



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		3,939.00	3,639,202.28	3,639,202.28	3,639,202.28		33,719,196.86	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14		3,939.00	3,639,202.28	3,639,202.28	3,639,202.28		33,719,196.86	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14		3,939.00	3,639,202.28	3,639,202.28	3,639,202.28		33,719,196.86	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,097,832.41	1,696,088.14	9,793,920.55		3,352.00	1,691,947.74	1,691,947.74	1,691,947.74		8,098,620.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA				8,097,832.41	1,696,088.14	9,793,920.55		3,352.00	1,691,947.74	1,691,947.74	1,691,947.74		8,098,620.81	0.00	0.00
000				5,839,140.00	-775,000.00	5,064,140.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	225,540.00	0.00	225,540.00		0.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	0.00	206,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	122,565.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	-75,000.00	175,000.00		0.00	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	-100,000.00	350,000.00		0.00	129,607.61	129,607.61	129,607.61	0.00	220,392.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-200,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00		0.00	123,151.76	123,151.76	123,151.76	0.00	126,848.24	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100				262,543.41	934,456.03	1,196,999.44									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,894.02	20,894.02	20,894.02	0.00	39,105.98	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	50,000.00	50,000.00		0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	410.50	410.50	410.50	0.00	79,589.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	5,350.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	11,302.68	11,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.68	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,988.00	99,988.00	99,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	34,971.55	34,971.55	34,971.55	0.00	28.45	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,946.91	2,946.91	2,946.91	0.00	42,053.09	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,835.00	49,835.00	49,835.00	0.00	25,165.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	45,354.49	45,354.49	45,354.49	0.00	29,645.51	0.00	0.00
200							61,149.00	961,632.11	1,022,781.11								
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	80,000.00	80,000.00	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	0.00	75,791.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,989.25	29,989.25	29,989.25	0.00	10.75	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,205.00	24,205.00	24,205.00	0.00	795.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	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
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	925.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	50,000.00	50,000.00	0.00	49,130.00	49,130.00	49,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	35,000.00	35,000.00	35.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	73,065.00	73,065.00	73,065.00	0.00	31,935.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,462.00	49,462.00	49,462.00	0.00	538.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	55.00	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,			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,415.00	71,415.00	71,415.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	12,578.22	12,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.22	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	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			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,047.00	23,047.00	23,047.00	0.00	6,953.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,117.00	43,117.00	43,117.00	0.00	36,883.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	30,000.00	30,000.00	577.00	29,266.65	29,266.65	29,266.65	0.00	156.35	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						300,000.00	450,000.00	750,000.00								
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	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	2,740.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00	0.00	85,785.00	0.00	0.00
400						1,635,000.00	125,000.00	1,760,000.00								
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	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	212,400.00	212,400.00	212,400.00		2,554,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,892,000.00	-125,000.00	2,767,000.00	0.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00		2,554,600.00	0.00	0.00
000						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			587,600.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	0.00	464,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	175.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		191,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	175.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		191,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y PVA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	89.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00		247,301.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	89.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00		247,301.00	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 REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	-10,000.00	15,000.00								
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL						636,000.00	-7,000.00	629,000.00	158.00	29,972.50	29,972.50	29,972.50		598,869.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						636,000.00	-7,000.00	629,000.00	158.00	29,972.50	29,972.50	29,972.50		598,869.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						54,000.00	-7,000.00	47,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	232.50	232.50	232.50	0.00	2,767.50	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	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	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
006SECRETARIA DE						193,700.00	-30,000.00	163,700.00	145.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60		155,304.40	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA						193,700.00	-30,000.00	163,700.00	145.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60		155,304.40	0.00	0.00
000						176,000.00	-30,000.00	146,000.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	-30,000.00	104,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	97,049.40	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	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
007	SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					235,600.00	-50,000.00	185,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		181,250.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					235,600.00	-50,000.00	185,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		181,250.00	0.00	0.00
000						235,600.00	-50,000.00	185,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			136,800.00	-50,000.00	86,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
008	SECRETARIA 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
009	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL					1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00		1,257,855.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					1,324,500.00	0.00	1,324,500.00	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00		1,257,855.00	0.00	0.00
000						1,299,500.00	0.00	1,299,500.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,020,600.00	0.00	1,020,600.00	0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	957,555.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	51,950.00	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						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		409,789.40	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						440,800.00	0.00	440,800.00	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		409,789.40	0.00	0.00
000						440,800.00	0.00	440,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	20,810.60	20,810.60	20,810.60	0.00	233,589.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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 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			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
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 PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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	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	0.00	33,975.60	33,975.60	33,975.60		550,344.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						584,320.00	0.00	584,320.00	0.00	33,975.60	33,975.60	33,975.60		550,344.40	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 PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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	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	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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20		374,158.80	0.00	0.00
	000 SIN OBRA			397,380.00	0.00	397,380.00	0.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20		374,158.80	0.00	0.00
	000			390,080.00	0.00	390,080.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	21,421.20	21,421.20	21,421.20	0.00	280,018.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
	200			7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	40,390.00	40,390.00	40,390.00		726,110.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA			766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	40,390.00	40,390.00	40,390.00		726,110.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	015SERVICIOS GENERALES					692,468.50	0.00	692,468.50	20.00	27,704.20	27,704.20	27,704.20		664,744.30	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					692,468.50	0.00	692,468.50	20.00	27,704.20	27,704.20	27,704.20		664,744.30	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	20.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
	016DIRECCION MUNICIPAL DE					664,600.00	-30,000.00	634,600.00	0.00	29,278.00	29,278.00	29,278.00		605,322.00	0.00	0.00
	LA MUJER															
	000 SIN OBRA					664,600.00	-30,000.00	634,600.00	0.00	29,278.00	29,278.00	29,278.00		605,322.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	0.00	19,157.60	19,157.60	19,157.60		348,994.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						368,152.50	0.00	368,152.50	0.00	19,157.60	19,157.60	19,157.60		348,994.90	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	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO						1,428,300.00	-90,000.00	1,338,300.00	0.00	66,148.30	66,148.30	66,148.30		1,272,151.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,428,300.00	-90,000.00	1,338,300.00	0.00	66,148.30	66,148.30	66,148.30		1,272,151.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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				1,372,300.00	-75,000.00	1,297,300.00								
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	-75,000.00	313,800.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	296,047.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	41,749.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				40,000.00	-15,000.00	25,000.00								
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE				1,233,150.00	-70,000.00	1,163,150.00	0.00	70,094.86	70,094.86	70,094.86		1,093,055.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,233,150.00	-70,000.00	1,163,150.00	0.00	70,094.86	70,094.86	70,094.86		1,093,055.14	0.00	0.00
000				1,141,600.00	-50,000.00	1,091,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	50,904.26	50,904.26	50,904.26	0.00	683,495.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	-50,000.00	84,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	80,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	7,250.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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															
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	57,600.00	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								
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARBURROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		CEMENTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VITRO		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 ALIADOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,840.00	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	-130,000.00	2,021,800.00	0.00	125,465.00	125,465.00	125,465.00		1,896,335.00	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA					2,151,800.00	-130,000.00	2,021,800.00	0.00	125,465.00	125,465.00	125,465.00		1,896,335.00	0.00	0.00
000					2,074,800.00	-100,000.00	1,974,800.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		834,600.00	-100,000.00	734,600.00	0.00	50,907.80	50,907.80	50,907.80	0.00	683,692.20	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	57,757.20	57,757.20	57,757.20	0.00	694,042.80	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
200					77,000.00	-30,000.00	47,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	-80,000.00	268,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		263,400.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	-80,000.00	268,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		263,400.00	0.00	0.00
000						303,600.00	-75,000.00	228,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			232,800.00	-75,000.00	157,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	153,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	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			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
200						15,625.00	0.00	15,625.00								
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
023BIBLIOTECA MUNICIPAL						453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	18,051.80	18,051.80	18,051.80		420,568.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						453,620.00	-15,000.00	438,620.00	0.00	18,051.80	18,051.80	18,051.80		420,568.20	0.00	0.00
000						431,620.00	0.00	431,620.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,901.20	12,901.20	12,901.20	0.00	145,498.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	169,609.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,630.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
100						7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						15,000.00	-15,000.00	0.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL						933,210.00	-155,000.00	778,210.00	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		722,758.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						933,210.00	-155,000.00	778,210.00	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		722,758.80	0.00	0.00
000						626,200.00	-250,000.00	376,200.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	345,600.00	-250,000.00	95,600.00		0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	88,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,700.00	0.00	39,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
100					291,340.00	100,000.00	391,340.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDANORES	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	235,300.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDANORES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200					15,670.00	-5,000.00	10,670.00									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,670.00	0.00	5,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					501,456.59	0.00	501,456.59		0.00	25,677.70	25,677.70	25,677.70		475,778.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA					501,456.59	0.00	501,456.59		0.00	25,677.70	25,677.70	25,677.70		475,778.89	0.00	0.00
000					474,000.00	0.00	474,000.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00		0.00	15,401.80	15,401.80	15,401.80	0.00	260,598.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	13,324.70	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100					27,456.59	0.00	27,456.59									
122	29-0101-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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 PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456.59	0.00	0.00
026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					2,193,800.00	-600,000.00	1,593,800.00		0.00	93,529.40	93,529.40	93,529.40		1,500,270.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					2,193,800.00	-600,000.00	1,593,800.00		0.00	93,529.40	93,529.40	93,529.40		1,500,270.60	0.00	0.00	
000					2,168,800.00	-600,000.00	1,568,800.00										
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00		0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	162,148.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,483,200.00	-600,000.00	883,200.00		0.00	68,409.60	68,409.60	68,409.60	0.00	814,790.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	94,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001			AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	112,550.00	0.00	0.00	
200					25,000.00	0.00	25,000.00										
233	31-0151-0009			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0009			ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	5,218.00	5,218.00	5,218.00	0.00	4,782.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
028SECRETARIA DE COORDINACION 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
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	107,225.60	107,225.60	107,225.60		723,524.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA					630,750.00	200,000.00	830,750.00		0.00	107,225.60	107,225.60	107,225.60		723,524.40	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	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	458,200.00	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		0.00	764,417.38	764,417.38	764,417.38		6,466,192.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA					7,230,610.00	0.00	7,230,610.00		0.00	764,417.38	764,417.38	764,417.38		6,466,192.62	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	764,417.38	764,417.38	764,417.38	0.00	6,366,192.62	0.00	0.00
200					100,000.00	0.00	100,000.00									
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
031FERIA TITULAR					700,000.00	157,000.00	857,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		852,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					700,000.00	157,000.00	857,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		852,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100				700,000.00	157,000.00	857,000.00								
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	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	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	252,300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
196	32-0151-0007		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				10,662,055.00	10,581,888.29	21,243,943.29	0.00	976,616.10	2,002,423.60	2,002,423.60		20,267,303.19	-1,025,783.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				4,189,550.00	6,791,929.60	10,981,479.60	0.00	711,784.20	711,784.20	711,784.20		10,269,695.40	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				4,189,550.00	6,791,929.60	10,981,479.60	0.00	711,784.20	711,784.20	711,784.20		10,269,695.40	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	7,091,929.60	7,091,929.60	0.00	509,920.40	509,920.40	509,920.40		6,582,009.20	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	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
					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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	1,510,000.41	1,510,000.41	0.00	509,920.40	509,920.40	509,920.40		1,000,080.01	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	1,510,000.41	1,510,000.41								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,920.40	499,920.40	499,920.40	0.00	79.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
					001APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
200							1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00									
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				690,000.00	-100,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,989,550.00	-200,000.00	2,789,550.00	0.00	201,863.80	201,863.80	201,863.80		2,587,686.20	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,989,550.00	-200,000.00	2,789,550.00	0.00	201,863.80	201,863.80	201,863.80		2,587,686.20	0.00	0.00	
000							2,489,550.00	-200,000.00	2,289,550.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,524,300.00	-200,000.00	1,324,300.00	0.00	107,412.60	107,412.60	107,412.60	0.00	1,216,887.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	78,434.60	78,434.60	78,434.60	0.00	48,590.40	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	99,350.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	0.00	250,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 Y PVC				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,916.60	4,916.60	4,916.60	0.00	45,083.40	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,472,505.00	3,789,958.69	10,262,463.69	0.00	264,831.90	1,290,639.40	1,290,639.40		9,997,607.79	-1,025,783.50	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					100	600,000.00	0.00	600,000.00									
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
					002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,872,505.00	3,789,958.69	9,662,463.69	0.00	264,831.90	1,290,639.40	1,290,639.40		9,397,607.79	-1,025,783.50	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	0.00	1,020,500.00	1,020,500.00		6,960,538.69	-1,020,500.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820,580.00	0.00	0.00	
					300	2,820,580.00	0.00	2,820,580.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO (LINEA																
CENTRAL) SOBRE 4TA																
AVENIDA ENTRE 6TA Y																
O CALLES ZONA 1,																
COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
						0.00	748,575.17	748,575.17								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO						0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO (LINEA																
CENTRAL) SOBRE 7MA																
CALLE ENTRE 2 Y 8																
AVENIDAS Y, 2 Y 3																
AVENIDAS ENTRE 6 Y 7																
CALLES ZONA 1																
COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
						0.00	599,492.50	599,492.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		004			MEJORAMIENTO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00		448,000.00	-308,000.00	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	308,000.00	308,000.00	0.00	448,000.00	-308,000.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		005			CONSTRUCCION	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	712,500.00	712,500.00		2,060,900.00	-712,500.00	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	712,500.00	712,500.00	0.00	2,060,900.00	-712,500.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		006			MEJORAMIENTO	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00		282,991.02	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO (LINEA											
					CENTRAL) SOBRE 5TA											
					CALLE ENTRE 3RA											
					AVENIDA Y DIAGONAL 2											
					ZONA 3 COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	282,991.02	282,991.02								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.02	0.00	0.00
			SERVICIOS (RED DE													
			CONDUCCION DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO) EN 2025													
			MUNICIPIO COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
			000 SIN OBRA			3,051,925.00	-350,000.00	2,701,925.00	0.00	264,831.90	270,139.40	270,139.40		2,437,069.10	-5,283.50	0.00
			000			1,668,800.00	-300,000.00	1,368,800.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			388,800.00	-100,000.00	288,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	263,945.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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			652,800.00	-200,000.00	452,800.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	417,294.00	0.00	0.00
			PERSONAL POR CONTRATO													
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
			PERSONAL TEMPORAL													
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	185,200.00	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	51,483.70	51,483.70	51,483.70	0.00	35,316.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			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
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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO 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
			MÁQUINARIA Y EQUIPO DE													
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			TRANSPORTE													
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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
			PROYECTOS DE													
			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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			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
			MADERA, CORCHO Y SUS													
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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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
			QUÍMICOS													
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
			VINIL, PVC													
274	22-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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, PAVOS, CEMENTOS Y LUGOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-12.00	5,295.50	5,295.50	0.00	149,988.00	-5,283.50	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AFERENCIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	147,826.01	147,826.01	147,826.01		808,893.99	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	147,826.01	147,826.01	147,826.01		808,893.99	0.00	0.00
001CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	147,826.01	147,826.01	147,826.01		808,893.99	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	147,826.01	147,826.01	147,826.01		808,893.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	147,826.01	147,826.01	147,826.01		808,893.99	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
100						581,720.00	0.00	581,720.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	48,826.01	48,826.01	48,826.01	0.00	182,893.99	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	13,700.00	401,982.25	401,982.25		3,294,915.00	-388,282.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	13,700.00	401,982.25	401,982.25		3,294,915.00	-388,282.25	0.00	
					001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,600,000.00	1,693,640.00	3,293,640.00	0.00	13,700.00	387,007.25	387,007.25		3,279,940.00	-373,307.25	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	0.00	373,307.25	373,307.25		1,343,640.00	-373,307.25	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	373,307.25	373,307.25		785,910.00	-373,307.25	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	373,307.25	373,307.25	0.00	785,910.00	-373,307.25	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

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 30/06/2025

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
001CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		1,936,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		1,936,300.00	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	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	636,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE URBANA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00		14,975.00	-14,975.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00		14,975.00	-14,975.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00		14,975.00	-14,975.00	0.00
300							0.00	14,975.00	14,975.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	14,975.00	-14,975.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							3,392,025.00	248,566.00	3,640,591.00	0.00	283,114.80	283,114.80	283,114.80		3,357,476.20	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO							2,887,225.00	298,566.00	3,185,791.00	0.00	255,191.80	255,191.80	255,191.80		2,930,599.20	0.00	0.00
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES							2,887,225.00	298,566.00	3,185,791.00	0.00	255,191.80	255,191.80	255,191.80		2,930,599.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
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	-450,000.00	2,437,225.00	0.00	255,191.80	255,191.80	255,191.80		2,182,033.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,887,225.00	-450,000.00	2,437,225.00	0.00	255,191.80	255,191.80	255,191.80		2,182,033.20	0.00	0.00
000				2,761,600.00	-450,000.00	2,311,600.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	811,200.00	-250,000.00	561,200.00	0.00	41,749.20	41,749.20	41,749.20	0.00	519,450.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	-200,000.00	793,600.00	0.00	60,005.10	60,005.10	60,005.10	0.00	733,594.90	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	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	363,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	148,624.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	69,562.20	69,562.20	69,562.20	0.00	80,837.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
100				125,625.00	0.00	125,625.00								
151	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 PÚBLILCO	504,800.00	-50,000.00	454,800.00	0.00	27,923.00	27,923.00	27,923.00		426,877.00	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	-50,000.00	454,800.00	0.00	27,923.00	27,923.00	27,923.00		426,877.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	504,800.00	-50,000.00	454,800.00	0.00	27,923.00	27,923.00	27,923.00		426,877.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	504,800.00	-50,000.00	454,800.00	0.00	27,923.00	27,923.00	27,923.00		426,877.00	0.00	0.00
					000	354,800.00	-50,000.00	304,800.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	-50,000.00	221,200.00	0.00	15,061.80	15,061.80	15,061.80	0.00	206,138.20	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	11,511.20	11,511.20	11,511.20	0.00	11,088.80	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	3,769,505.49	13,755,875.49	75,220.35	910,950.53	911,308.03	911,308.03		12,769,704.61	-357.50	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,986,370.00	3,769,505.49	13,755,875.49	75,220.35	910,950.53	911,308.03	911,308.03		12,769,704.61	-357.50	0.00
					001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,986,370.00	3,769,505.49	13,755,875.49	75,220.35	910,950.53	911,308.03	911,308.03		12,769,704.61	-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: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001	MEJORAMIENTO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN														
			INGRESO PRINCIPAL A														
			CANTON LOS														
			ENCUENTROS														
			MUNICIPIO														
			COATEPEQUE,														
			QUETZALTENANGO														
		300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002	REPOSICION CALLE				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
			CON ADOQUINADO														
			SOBRE 4TA AVENIDA														
			LOTIFICACION														
			MAGNOLIA 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
		003	REPOSICION CALLE				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
			SOBRE 5 CA ENTRE														
			LINEA FERREA Z2 Y 8														
			AVENIDA Z1, 2 Y 3														
			AVENIDAS Z2 ENTRE 5 Y														
			6 CALLES Z2														
			MUNICIPIO														
			COATEPEQUE,														
			QUETZALTENANGO														
		300					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		004			REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	2,222,000.00	0.00	2,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		005			REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	659,406.40	659,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		659,406.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,890.40	510,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,890.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	0.00	0.00
		006			REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00		979,421.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	1,670,737.11	5,435,107.11	75,220.35	910,950.53	911,308.03	911,308.03		4,448,936.23	-357.50	0.00	
						SERVICIOS (VIAS												
						PUBLICAS DE LA												
						CABECERA MUNICIPAL)												
						2025 MUNICIPIO												
						COATEPEQUE,												
						QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	3,764,370.00	1,670,737.11	5,435,107.11	75,220.35	910,950.53	911,308.03	911,308.03		4,448,936.23	-357.50	0.00	
						000	2,903,200.00	-450,000.00	2,453,200.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	-250,000.00	1,132,400.00	0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	1,047,185.60	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	71,261.40	71,261.40	71,261.40	0.00	58,938.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
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	1,035,737.11	1,535,737.11									
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE	0.00	225,000.00	225,000.00		0.00	73,250.00	73,250.00	73,250.00	0.00	151,750.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO 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	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
155	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	30,354.25	30,354.25	30,354.25	0.00	19,645.75	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	475,000.00	475,000.00		0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	448,300.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,737.11	20,737.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.11	0.00	0.00
200					361,170.00	1,085,000.00	1,446,170.00									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	61,170.00	50,000.00	111,170.00		0.00	34,181.63	34,181.63	34,181.63	0.00	76,988.37	0.00	0.00
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	125,000.00	225,000.00		0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00		22,040.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	43,460.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		7,796.85	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	14,598.15	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	72,850.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	95,000.00	95,000.00		10,220.75	38,638.00	38,638.00	38,638.00	0.00	46,141.25	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	61,425.60	61,425.60	61,425.60	0.00	63,574.40	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	125,000.00	125,000.00		19,475.00	87,804.90	87,804.90	87,804.90	0.00	17,720.10	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	892.00	1,249.50	1,249.50	0.00	49,108.00	-357.50	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	28,069.25	28,069.25	28,069.25	0.00	41,930.75	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	23,101.00	23,101.00	23,101.00	0.00	36,899.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	50,000.00	50,000.00		15,687.75	26,401.30	26,401.30	26,401.30	0.00	7,910.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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			
21APOYO A LA SALUD						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
PREVENTIVA																			
03 PREVENCIÓN Y CONTROL						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
DE LAS ENFERMEDADES																			
VECTORIALES Y																			
ZONÓTICAS																			
001PREVENCIÓN Y CONTROL						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00			
DE LAS ENFERMEDADES																			
VECTORIALES Y																			
ZONÓTICAS																			
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	-75,000.00	600,600.00	0.00	63,339.03	63,339.03	63,339.03		537,260.97	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA						675,600.00	-75,000.00	600,600.00	0.00	63,339.03	63,339.03	63,339.03		537,260.97	0.00	0.00			
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						675,600.00	-75,000.00	600,600.00	0.00	63,339.03	63,339.03	63,339.03		537,260.97	0.00	0.00			
001APOYO SUBESTACION DE						675,600.00	-75,000.00	600,600.00	0.00	63,339.03	63,339.03	63,339.03		537,260.97	0.00	0.00			
BOMBEROS MUNICIPALES																			
EN 2025 MUNICIPIO																			
COATEPEQUE,																			
QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA						675,600.00	-75,000.00	600,600.00	0.00	63,339.03	63,339.03	63,339.03		537,260.97	0.00	0.00			
000						675,600.00	-75,000.00	600,600.00											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	-25,000.00	320,600.00	0.00	25,508.33	25,508.33	25,508.33	0.00	295,091.67	0.00	0.00			
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,000.00	122,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	115,698.80	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	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	26,629.50	26,629.50	26,629.50	0.00	16,570.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	6,898,865.85	18,402,885.85	4,075.00	96,935.90	1,271,270.90	1,271,270.90		18,301,865.15	-1,174,325.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						11,504,020.00	6,898,865.85	18,402,885.85	4,075.00	96,935.90	1,271,270.90	1,271,270.90		18,301,865.15	-1,174,325.20	0.00
001CARRETERAS TERCIARIAS						9,546,600.00	626,977.70	10,173,577.70	4,075.00	96,935.90	105,020.90	105,020.90		10,072,557.00	-8,075.20	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432,353.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432,353.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	-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
002APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																			
200							800,000.00	0.00	800,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
003APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
004APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	-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	894,624.28	4,341,224.28	4,075.00	96,935.90	105,020.90	105,020.90			4,240,203.58	-8,075.20	0.00	
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,446,600.00	894,624.28	4,341,224.28	4,075.00	96,935.90	105,020.90	105,020.90			4,240,203.58	-8,075.20	0.00	
000							796,600.00	-100,000.00	696,600.00										
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	



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 30/06/2025

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														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	-50,000.00	340,000.00	0.00	26,103.60	26,103.60	26,103.60	0.00	313,896.40	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	-50,000.00	166,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	155,348.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	18,544.60	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	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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 ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO 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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
165	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
188	29-0101-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00	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 SUS	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,075.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	91,845.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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, MÁQUZ, ASBESTO Y VUESO	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	-4.90	8,080.10	8,080.10	0.00	319,995.10	-8,075.20	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁQUZ, ASBESTO Y VUESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ALCARANES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	1,166,250.00	1,166,250.00		8,229,308.15	-1,166,250.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	1,166,250.00	1,166,250.00		8,229,308.15	-1,166,250.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					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: 30/06/2025

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	0.00	0.00	111,656.25	0.00	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	0.00	0.00	111,656.25	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO		0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120,231.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120,231.90	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	903,750.00	903,750.00	5,000,000.00	-903,750.00	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	903,750.00	903,750.00	5,000,000.00	-903,750.00	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	262,500.00	262,500.00	300,000.00	-262,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	300,000.00	-262,500.00	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	-150,000.00	936,960.00	0.00	85,056.00	85,056.00	85,056.00		851,904.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	-150,000.00	936,960.00	0.00	85,056.00	85,056.00	85,056.00		851,904.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	-150,000.00	936,960.00	0.00	85,056.00	85,056.00	85,056.00		851,904.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	-150,000.00	936,960.00	0.00	85,056.00	85,056.00	85,056.00		851,904.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	-150,000.00	936,960.00	0.00	85,056.00	85,056.00	85,056.00		851,904.00	0.00	0.00
						000	777,040.00	-150,000.00	627,040.00								
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	-150,000.00	158,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00	147,288.80	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	30,568.00	30,568.00	30,568.00	0.00	18,992.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	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: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			200			125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	386,164.20	386,164.20	386,164.20		4,163,835.80	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA			4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	386,164.20	386,164.20	386,164.20		4,163,835.80	0.00	0.00
			000SIN PROYECTO			4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	386,164.20	386,164.20	386,164.20		4,163,835.80	0.00	0.00
			001PRESTAMO			4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	383,164.20	383,164.20	383,164.20		4,016,835.80	0.00	0.00
			METAMERCADO													
			000 SIN OBRA			4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	383,164.20	383,164.20	383,164.20		4,016,835.80	0.00	0.00
			700			4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00								
728	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO			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
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	83,024.20	83,024.20	83,024.20	0.00	1,016,975.80	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	300,140.00	300,140.00	300,140.00	0.00	2,999,860.00	0.00	0.00
			002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			400			150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE INGRESOS A ENTIDADES NO FINANCIERAS			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
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES EN FAVOR DE ENTIDADES NO FINANCIERAS			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	83,234.35	6,602,904.85	9,191,687.10	9,191,687.10	0.00	98,422,355.77	-2,588,748.45	0.00