



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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		-1,306.00	4,543,357.41	4,421,857.41	4,421,857.41		32,812,478.73	121,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14		-1,306.00	4,543,357.41	4,421,857.41	4,421,857.41		32,812,478.73	121,500.00	0.00
000SIN PROYECTO				36,711,250.00	651,088.14	37,362,338.14		-1,306.00	4,543,357.41	4,421,857.41	4,421,857.41		32,812,478.73	121,500.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,097,832.41	3,129,906.16	11,227,738.57		-1,946.00	1,984,332.42	1,867,332.42	1,867,332.42		9,238,718.15	117,000.00	0.00
000 SIN OBRA				8,097,832.41	3,129,906.16	11,227,738.57		-1,946.00	1,984,332.42	1,867,332.42	1,867,332.42		9,238,718.15	117,000.00	0.00
000				5,839,140.00	-735,618.00	5,103,522.00									
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 PERMANENTE	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		PERSONAL POR CONTRATO	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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	248,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES 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
035	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	-25,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	129,843.98	129,843.98	129,843.98	0.00	220,156.02	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	123,426.82	123,426.82	123,426.82	0.00	376,573.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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		APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	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		EL INTERIOR	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		AGUINALDO	180,000.00	-145,618.00	34,382.00		0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	0.00	7,712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		BONO VACACIONAL	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
079				OTRAS PRESTACIONES											
100				262,543.41	1,473,892.05	1,736,435.46									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00		47,265.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,752.21	20,752.21	20,752.21	0.00		79,247.79	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	7,001.02	7,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.02	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,435.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00		20,750.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
142	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 TRANSPORTE			0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00		20,200.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00		36,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00		119,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZACIONES			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	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	47,660.00	47,660.00	47,660.00	0.00		72,340.00	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		67,750.00	0.00	0.00
200						61,149.00	1,816,632.11	1,877,781.11									
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	130,000.00	130,000.00	0.00	59,237.50	59,237.50	59,237.50	0.00		70,762.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHA Y VERDE	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHA Y VERDE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,398.00	24,398.00	24,398.00	0.00	25,602.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	0.00	25,075.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.27	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,705.00	14,705.00	14,705.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	145.00	27,515.00	27,515.00	27,515.00	0.00	32,340.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	180,000.00	180,000.00	104.00	81,716.96	50,516.96	50,516.96	0.00	98,179.04	31,200.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	0.00	69,420.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	25,200.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	49,735.00	49,735.00	49,735.00	0.00	120,265.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,801.00	24,801.00	24,801.00	0.00	199.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	39,751.10	39,751.10	39,751.10	0.00	20,248.90	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	13,400.00	13,400.00	0.00	100.00	11,500.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,106.15	35,106.15	35,106.15	0.00	24,893.85	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,720.00	6,820.00	6,820.00	0.00	3,280.00	14,900.00	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	360.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	40.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 31/07/2025

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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	24,800.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	23,078.00	4,878.00	4,878.00	0.00		81,922.00	18,200.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	16,400.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00	60,000.00	-577.00	29,368.79	29,368.79	29,368.79	0.00		30,054.21	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,856.00	0.00	0.00
300							300,000.00	450,000.00	750,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00		94,520.00	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	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		500,000.00	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	252,807.42	252,807.42	252,807.42		2,514,192.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,892,000.00	-125,000.00	2,767,000.00	0.00	252,807.42	252,807.42	252,807.42		2,514,192.58	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	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00		461,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		677,200.00	0.00	0.00
100							300,000.00	-125,000.00	175,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	12,807.42	12,807.42	12,807.42	0.00		62,192.58	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-88.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00		180,213.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-88.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00		180,213.00	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	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	175.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00		0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00		0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,650.00	0.00		0.00
004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	-89.00	19,209.00	19,209.00	19,209.00		246,102.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	-89.00	19,209.00	19,209.00	19,209.00		246,102.00	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	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	290.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS,			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	-10,000.00	15,000.00								
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	89.00	89.00	89.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL						636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-58.00	53,868.00	53,868.00	53,868.00		491,714.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-58.00	53,868.00	53,868.00	53,868.00		491,714.00	0.00	0.00
000						544,000.00	-83,160.00	460,840.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			422,400.00	-75,000.00	347,400.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	320,360.00	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	-8,160.00	27,040.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100						38,000.00	0.00	38,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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 BUC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,000.00	0.00	1,000.00	-158.00	158.00	158.00	158.00	0.00	684.00	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	-33,849.00	159,851.00	-145.00	15,746.20	15,746.20	15,746.20		143,959.80	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA						193,700.00	-33,849.00	159,851.00	-145.00	15,746.20	15,746.20	15,746.20		143,959.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
000						176,000.00	-33,849.00	142,151.00									
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			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		PERSONAL TEMPORAL			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	-3,849.00	7,351.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	0.40	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			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			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		COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			200.00	0.00	200.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007SECRETARIA UNIDAD DE						235,600.00	-86,100.00	149,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		141,250.00	0.00	0.00	
ACCESO A LA																	
INFORMACION PUBLICA																	
000 SIN OBRA						235,600.00	-86,100.00	149,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		141,250.00	0.00	0.00	
000						235,600.00	-86,100.00	149,500.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			136,800.00	-75,000.00	61,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			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	-11,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
008SECRETARIA MUNICIPAL						213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		149,285.00	0.00	0.00	
DE COCODES																	
000 SIN OBRA						213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	20,330.00	20,330.00	20,330.00		149,285.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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						213,800.00	-44,185.00	169,615.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			166,800.00	-40,000.00	126,800.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	117,085.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO			6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,900.00	-4,185.00	9,715.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
009ADMINISTRACION						1,324,500.00	-230,355.00	1,094,145.00	0.00	112,890.00	112,890.00	112,890.00		981,255.00	0.00	0.00	
FINANCIERA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA						1,324,500.00	-230,355.00	1,094,145.00	0.00	112,890.00	112,890.00	112,890.00		981,255.00	0.00	0.00	
000						1,299,500.00	-230,355.00	1,069,145.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,020,600.00	-200,000.00	820,600.00	0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	757,555.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO			42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	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	-30,355.00	54,695.00	0.00	42,095.00	42,095.00	42,095.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	1,600.00	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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE						440,800.00	-8,539.40	432,260.60	0.00	51,671.20	51,671.20	51,671.20		380,589.40	0.00	0.00	
PLANIFICACION																	
000 SIN OBRA						440,800.00	-8,539.40	432,260.60	0.00	51,671.20	51,671.20	51,671.20		380,589.40	0.00	0.00	
000						440,800.00	-8,539.40	432,260.60									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	20,810.60	20,810.60	20,810.60	0.00	233,589.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			29,200.00	-8,539.40	20,660.60	0.00	20,660.60	20,660.60	20,660.60	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES					76,400.00	0.00	76,400.00		0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		66,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					76,400.00	0.00	76,400.00		0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		66,350.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
012ALMACEN MUNICIPAL					584,320.00	-34,474.40	549,845.60		440.00	49,601.20	49,601.20	49,601.20		499,804.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA					584,320.00	-34,474.40	549,845.60		440.00	49,601.20	49,601.20	49,601.20		499,804.40	0.00	0.00
000					576,900.00	-34,474.40	542,425.60									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	450,600.00	-30,000.00	420,600.00		0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	387,524.40	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
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	-4,474.40	33,075.60		0.00	15,625.60	15,625.60	15,625.60	0.00	17,450.00	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		440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	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	-3,698.80	393,681.20		0.00	36,461.80	36,461.80	36,461.80		357,219.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA					397,380.00	-3,698.80	393,681.20		0.00	36,461.80	36,461.80	36,461.80		357,219.40	0.00	0.00
000					390,080.00	-3,698.80	386,381.20									
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	-3,698.80	21,421.20		0.00	13,240.60	13,240.60	13,240.60	0.00	8,180.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	-60,810.00	705,690.00	0.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00		636,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							766,500.00	-60,810.00	705,690.00	0.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00		636,560.00	0.00	0.00
000							744,200.00	-60,810.00	683,390.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	-50,000.00	480,400.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	443,410.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,800.00	-10,810.00	36,990.00	0.00	28,990.00	28,990.00	28,990.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-170,417.00	522,051.50	580.00	46,356.60	46,356.60	46,356.60		475,074.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							692,468.50	-170,417.00	522,051.50	580.00	46,356.60	46,356.60	46,356.60		475,074.90	0.00	0.00
000							681,600.00	-170,417.00	511,183.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	-150,000.00	368,400.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	343,545.80	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	-20,417.00	22,783.00		0.00	19,232.40	19,232.40	19,232.40	0.00	3,550.60	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		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	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	20.00	20.00	20.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						664,600.00	-194,872.00	469,728.00		0.00	50,255.40	45,755.40	45,755.40		419,472.60	4,500.00	0.00
000 SIN OBRA						664,600.00	-194,872.00	469,728.00		0.00	50,255.40	45,755.40	45,755.40		419,472.60	4,500.00	0.00
000						601,600.00	-164,872.00	436,728.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	460,800.00	-150,000.00	310,800.00		0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	287,272.00	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	-14,872.00	23,528.00		0.00	19,977.40	19,977.40	19,977.40	0.00	3,550.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	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	-4,649.40	363,503.10		0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20		329,601.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						368,152.50	-4,649.40	363,503.10		0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20		329,601.90	0.00	0.00
000						344,800.00	-4,649.40	340,150.60									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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			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	-4,649.40	18,150.60	0.00	13,950.60	13,950.60	13,950.60	0.00	4,200.00	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 CÁMERA			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	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO						1,428,300.00	-269,541.00	1,158,759.00	0.00	106,302.00	106,302.00	106,302.00		1,052,457.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,428,300.00	-269,541.00	1,158,759.00	0.00	106,302.00	106,302.00	106,302.00		1,052,457.00	0.00	0.00
000						1,372,300.00	-254,541.00	1,117,759.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			655,800.00	-150,000.00	505,800.00	0.00	39,756.00	39,756.00	39,756.00	0.00	466,044.00	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	14,439.10	14,439.10	14,439.10	0.00	299,360.90	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	-29,541.00	57,509.00	0.00	43,306.60	43,306.60	43,306.60	0.00	14,202.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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			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		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
299	22-0101-0001		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
019FORTALECIMIENTO MEDIO						1,233,150.00	-160,590.40	1,072,559.60	0.00	122,884.38	122,884.38	122,884.38		949,675.22	0.00	0.00
AMBIENTE																
000 SIN OBRA						1,233,150.00	-160,590.40	1,072,559.60	0.00	122,884.38	122,884.38	122,884.38		949,675.22	0.00	0.00
000						1,141,600.00	-140,590.40	1,001,009.60								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			734,400.00	-75,000.00	659,400.00	0.00	55,034.18	55,034.18	55,034.18	0.00	604,365.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			72,400.00	-15,590.40	56,809.60	0.00	56,809.60	56,809.60	56,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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,			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		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
020ADMINISTRACION						2,151,800.00	-153,535.00	1,998,265.00		0.00	217,302.90	217,302.90	217,302.90		1,780,962.10	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA						2,151,800.00	-153,535.00	1,998,265.00		0.00	217,302.90	217,302.90	217,302.90		1,780,962.10	0.00	0.00
000						2,074,800.00	-123,535.00	1,951,265.00									
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 PERMANENTE 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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	64,324.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,200.00	-23,535.00	108,665.00		0.00	94,462.60	94,462.60	94,462.60	0.00	14,202.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
200						77,000.00	-30,000.00	47,000.00									
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y UNIC	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 ALERACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	-155,000.00	193,600.00		0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		183,650.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA						348,600.00	-155,000.00	193,600.00		0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00		183,650.00	0.00	0.00
000						303,600.00	-150,000.00	153,600.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	-150,000.00	82,800.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
	100					5,000.00	0.00	5,000.00									
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					40,000.00	-5,000.00	35,000.00									
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL					481,225.00	-6,037.30	475,187.70		0.00	52,050.70	52,050.70	52,050.70		423,137.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					481,225.00	-6,037.30	475,187.70		0.00	52,050.70	52,050.70	52,050.70		423,137.00	0.00	0.00
	000					465,600.00	-6,037.30	459,562.70									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00		0.00	14,351.80	14,351.80	14,351.80	0.00	249,648.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,200.00	0.00	91,200.00		0.00	10,986.20	10,986.20	10,986.20	0.00	80,213.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	-6,037.30	23,562.70		0.00	23,562.70	23,562.70	23,562.70	0.00	0.00	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	-31,978.20	421,641.80		0.00	28,453.60	28,453.60	28,453.60		393,188.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					453,620.00	-31,978.20	421,641.80		0.00	28,453.60	28,453.60	28,453.60		393,188.20	0.00	0.00
	000					431,620.00	-16,978.20	414,641.80									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	-16,978.20	10,651.80	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
100							7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO				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	-107,098.80	826,111.20	0.00	64,501.80	64,501.80	64,501.80		761,609.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							933,210.00	-107,098.80	826,111.20	0.00	64,501.80	64,501.80	64,501.80		761,609.40	0.00	0.00
000							626,200.00	-277,098.80	349,101.20								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	123,549.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				345,600.00	-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 TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
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	-27,098.80	12,601.20	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	3,550.60	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	175,000.00	466,340.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO				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 FISCAL Y REGISTROS				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 FISCAL Y REGISTROS				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					501,456.59	-57,992.92	443,463.67		0.00	49,261.99	49,261.99	49,261.99		394,201.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA					501,456.59	-57,992.92	443,463.67		0.00	49,261.99	49,261.99	49,261.99		394,201.68	0.00	0.00
000					474,000.00	-57,992.92	416,007.08									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-50,000.00	226,000.00		0.00	15,401.80	15,401.80	15,401.80	0.00	210,598.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	-7,992.92	22,207.08		0.00	18,656.48	18,656.48	18,656.48	0.00	3,550.60	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	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	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	1,853.11	1,853.11	1,853.11	0.00	3,146.89	0.00	0.00
141	29-0101-0002			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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	-659,530.00	1,534,270.00		0.00	167,005.70	167,005.70	167,005.70		1,367,264.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,193,800.00	-659,530.00	1,534,270.00		0.00	167,005.70	167,005.70	167,005.70		1,367,264.30	0.00	0.00
000					2,168,800.00	-659,530.00	1,509,270.00									
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	67,224.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	-59,530.00	78,470.00		0.00	74,919.00	74,919.00	74,919.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	111,550.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
252	31-0151-0009				ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	027				JUZGADO DE ASUNTOS	78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00
					MUNICIPALES DE											
					TRANSITO											
	000				SIN OBRA	78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00
	000					76,400.00	-65,005.00	11,395.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	-5.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
	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
	028				SECRETARIA DE	273,400.00	-58,250.00	215,150.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		195,350.00	0.00	0.00
					COORDINADION											
					INTERINSTITUCIONAL E											
					INTERMUNICIPAL											
	000				SIN OBRA	273,400.00	-58,250.00	215,150.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		195,350.00	0.00	0.00
	000					273,400.00	-58,250.00	215,150.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	212,400.00	-50,000.00	162,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	152,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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				PERSONAL TEMPORAL	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	-8,250.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	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
	029				DEPARTAMENTO DE	630,750.00	195,850.60	826,600.60	0.00	124,601.20	124,601.20	124,601.20		701,999.40	0.00	0.00
					CAMARAS											
	000				SIN OBRA	630,750.00	195,850.60	826,600.60	0.00	124,601.20	124,601.20	124,601.20		701,999.40	0.00	0.00
	000					630,750.00	195,850.60	826,600.60								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	95,100.00	95,100.00	95,100.00	0.00	454,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.00	-4,149.40	14,075.60	0.00	14,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	0.00	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	743,257.70	743,257.70	743,257.70		6,487,352.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	0.00	743,257.70	743,257.70	743,257.70		6,487,352.30	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	743,257.70	743,257.70	743,257.70	0.00	6,387,352.30	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS 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	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00
100						700,000.00	157,000.00	857,000.00								
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						10,662,055.00	10,534,060.79	21,196,115.79	0.00	638,054.40	2,054,689.88	2,054,689.88		20,558,061.39	-1,416,635.48	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						4,189,550.00	6,772,317.20	10,961,867.20	0.00	357,394.20	1,774,029.68	1,774,029.68		10,604,473.00	-1,416,635.48	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						4,189,550.00	6,772,317.20	10,961,867.20	0.00	357,394.20	1,774,029.68	1,774,029.68		10,604,473.00	-1,416,635.48	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	7,091,929.60	7,091,929.60	0.00	0.00	1,416,635.48	1,416,635.48		7,091,929.60	-1,416,635.48	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
		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	481,010.48	481,010.48		856,462.00	-481,010.48	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	481,010.48	481,010.48	0.00	856,462.00	-481,010.48	0.00
		002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,467.19	0.00	0.00
		300					0.00	1,725,467.19	1,725,467.19								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,467.19	0.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	935,625.00	935,625.00		3,000,000.00	-935,625.00	0.00
		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	935,625.00	935,625.00	0.00	3,000,000.00	-935,625.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	1,510,000.41	1,510,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.41	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUA													
			POTABLE CON													
			ADQUISICION DE													
			MATERIALES PARA 4 AV													
			Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5													
			AV Z 2 Y KM 218													
			CARRETERA CA-2													
			COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		200				0.00	1,510,000.41	1,510,000.41								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.41	0.00	0.00
		001	APOYO DOTACION			1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00		860,300.00	0.00	0.00
			INSUMOS (ADITIVOS													
			QUIMICOS) PARA EL													
			TRATAMIENTO DEL AGUA													
			POTABLE EN 2025													
			MUNICIPIO COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		000	SIN OBRA			1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00		860,300.00	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	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	554,300.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	19,439.00	19,439.00	19,439.00	0.00	90,561.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	184,561.00	184,561.00	184,561.00	0.00	215,439.00	0.00	0.00
		002	CONSERVACION			2,989,550.00	-219,612.40	2,769,937.60	0.00	117,694.20	117,694.20	117,694.20		2,652,243.40	0.00	0.00
			SERVICIOS (RED DE													
			CONDUCCION DE AGUA													
			POTABLE) EN 2025													
			MUNICIPIO COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		000	SIN OBRA			2,989,550.00	-219,612.40	2,769,937.60	0.00	117,694.20	117,694.20	117,694.20		2,652,243.40	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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							2,489,550.00	-219,612.40	2,269,937.60										
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,524,300.00	-200,000.00	1,324,300.00	0.00	107,294.20	107,294.20	107,294.20	0.00		1,217,005.80	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	-19,612.40	107,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,412.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00		99,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,472,505.00	3,761,743.59	10,234,248.59	0.00	280,660.20	280,660.20	280,660.20			9,953,588.39	0.00	0.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			500,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS						5,872,505.00	3,761,743.59	9,634,248.59	0.00	180,660.20	180,660.20	180,660.20		9,453,588.39	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,960,538.69	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						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
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																
300						2,820,580.00	0.00	2,820,580.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USO COMÚN											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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				NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	31-0151-0002				NACIONALES DE USO COMÚN											
002 MEJORAMIENTO						0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00
SISTEMA DE																
ALCANTARILLADO																
SANITARIO (LINEA																
CENTRAL) SOBRE 4TA																
AVENIDA ENTRE 6TA Y																
O CALLES ZONA 1,																
COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
300						0.00	748,575.17	748,575.17								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO (LINEA											
					CENTRAL) SOBRE 7MA											
					CALLE ENTRE 2 Y 8											
					AVENIDAS Y, 2 Y 3											
					AVENIDAS ENTRE 6 Y 7											
					CALLES ZONA 1											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	599,492.50	599,492.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					PLUVIAL SOBRE 0											
					CALLE ENTRE 4A Y 2A											
					AVENIDA ZONA 1											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	448,000.00	448,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
		005			CONSTRUCCION	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,900.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO CON											
					PLANTA DE											
					TRATAMIENTO DE											
					AGUAS RESIDUALES,											
					LOTIFICACION SAN											
					ISIDRO ROBLES											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
		300				0.00	2,060,900.00	2,060,900.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,900.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00		282,991.02	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO (LINEA											
					CENTRAL) SOBRE 5TA											
					CALLE ENTRE 3RA											
					AVENIDA Y DIAGONAL 2											
					ZONA 3 COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
		300				0.00	282,991.02	282,991.02								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.02	0.00	0.00
		001			CONSERVACION	3,051,925.00	-378,215.10	2,673,709.90	0.00	180,660.20	180,660.20	180,660.20		2,493,049.70	0.00	0.00
					SERVICIOS (RED DE											
					CONDUCCION DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO) EN 2025											
					MUNICIPIO COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
		000			SIN OBRA	3,051,925.00	-378,215.10	2,673,709.90	0.00	180,660.20	180,660.20	180,660.20		2,493,049.70	0.00	0.00
		000				1,668,800.00	-328,215.10	1,340,584.90								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	-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 PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	-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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	-28,215.10	58,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,584.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
100						250,000.00	-25,000.00	225,000.00								
142	21-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						1,133,125.00	-25,000.00	1,108,125.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA	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
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	8,845.00	6,695.00	6,695.00		947,875.00	2,150.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	8,845.00	6,695.00	6,695.00		947,875.00	2,150.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
00	01				CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	8,845.00	6,695.00	6,695.00		947,875.00	2,150.00	0.00
00	01				APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	8,845.00	6,695.00	6,695.00		947,875.00	2,150.00	0.00
00	00				SIN OBRA	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	8,845.00	6,695.00	6,695.00		947,875.00	2,150.00	0.00
00	00					200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
100						581,720.00	0.00	581,720.00								
121	22-0101	-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00
196	22-0101	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	229,725.00	0.00	0.00
200						300,000.00	-125,000.00	175,000.00								
211	22-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101	-0001			PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101	-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	72,850.00	2,150.00	0.00
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,600,000.00	1,708,615.00	3,308,615.00	0.00	282,626.00	505,400.75	505,400.75		3,025,989.00	-222,774.75	0.00
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,600,000.00	1,708,615.00	3,308,615.00	0.00	282,626.00	505,400.75	505,400.75		3,025,989.00	-222,774.75	0.00
001					PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,600,000.00	1,693,640.00	3,293,640.00	0.00	282,626.00	505,400.75	505,400.75		3,011,014.00	-222,774.75	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	0.00	222,774.75	222,774.75		1,343,640.00	-222,774.75	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
		001	MEJORAMIENTO		0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,910.00	0.00	0.00
			ESCUELA PRIMARIA											
			OFICIAL URBANA											
			MIXTA COLINAS DE											
			MAGNOLIA ZONA 6											
			COATEPEQUE,											
			QUETZALTENANGO											
		300			0.00	785,910.00	785,910.00							
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,910.00	0.00	0.00
		002	AMPLIACION ESCUELA		0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	-22,230.00	0.00
			PRIMARIA RURAL											
			MIXTA EN ALDEA SAN											
			FRANCISCO JULAIN											
			COATEPEQUE,											
			QUETZALTENANGO											
		300			0.00	22,230.00	22,230.00							
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	22,230.00	22,230.00	22,230.00	-22,230.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO		0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	200,544.75	200,544.75	535,500.00	-200,544.75	0.00
			ESCUELA PRIMARIA											
			SECTOR 4, ALDEA											
			NUEVO CHUATUJ											
			COATEPEQUE,											
			QUETZALTENANGO											
		300			0.00	535,500.00	535,500.00							
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	200,544.75	200,544.75	535,500.00	-200,544.75	0.00
		001	CONSERVACION EDIFICIO		1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	282,626.00	282,626.00	282,626.00	1,667,374.00	0.00	0.00
			(S) DE CENTROS											
			EDUCATIVOS EN 2025											
			MUNICIPIO COATEPEQUE,											
			QUETZALTENANGO											
		000	SIN OBRA		1,600,000.00	350,000.00	1,950,000.00	0.00	282,626.00	282,626.00	282,626.00	1,667,374.00	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	282,250.00	282,250.00	282,250.00	367,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	149,690.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	199,934.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE URBANA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00
	300					0.00	14,975.00	14,975.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL					3,392,025.00	192,145.40	3,584,170.40	0.00	152,208.75	404,849.79	404,849.79		3,431,961.65	-252,641.04	0.00
	08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					2,887,225.00	249,683.60	3,136,908.60	0.00	135,796.95	388,437.99	388,437.99		3,001,111.65	-252,641.04	0.00
	001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					2,887,225.00	249,683.60	3,136,908.60	0.00	135,796.95	388,437.99	388,437.99		3,001,111.65	-252,641.04	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	252,641.04	252,641.04		748,566.00	-252,641.04	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	252,641.04	252,641.04		748,566.00	-252,641.04	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	748,566.00	748,566.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	252,641.04	252,641.04	0.00	748,566.00	-252,641.04	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						2,887,225.00	-498,882.40	2,388,342.60	0.00	135,796.95	135,796.95	135,796.95		2,252,545.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,887,225.00	-498,882.40	2,388,342.60	0.00	135,796.95	135,796.95	135,796.95		2,252,545.65	0.00	0.00
000						2,761,600.00	-498,882.40	2,262,717.60								
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	59,097.75	59,097.75	59,097.75	0.00	734,502.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			150,400.00	-48,882.40	101,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,517.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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 LOCALES			25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-57,538.20	447,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		430,850.00	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-57,538.20	447,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		430,850.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	-57,538.20	447,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		430,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						504,800.00	-57,538.20	447,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		430,850.00	0.00	0.00
000						354,800.00	-57,538.20	297,261.80								
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	-7,538.20	15,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.80	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	4,013,638.89	14,000,008.89	-75,220.35	1,221,692.32	1,218,692.32	1,218,692.32		12,703,096.22	3,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	4,013,638.89	14,000,008.89	-75,220.35	1,221,692.32	1,218,692.32	1,218,692.32		12,703,096.22	3,000.00	0.00
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	4,013,638.89	14,000,008.89	-75,220.35	1,221,692.32	1,218,692.32	1,218,692.32		12,703,096.22	3,000.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,320,768.38	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300						500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	659,406.40	659,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		659,406.40	0.00	0.00
			300				0.00	659,406.40	659,406.40								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	510,890.40	510,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,890.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	0.00	0.00
		006	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00		979,421.18	0.00	0.00
			300				0.00	979,421.18	979,421.18								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,421.18	0.00	0.00
		007	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.80	0.00	0.00
			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



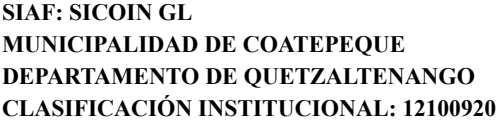
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION						3,764,370.00	1,914,870.51	5,679,240.51	-75,220.35	1,221,692.32	1,218,692.32	1,218,692.32		4,382,327.84	3,000.00	0.00
	SERVICIOS (VIAS																
	PUBLICAS DE LA																
	CABECERA MUNICIPAL)																
	2025 MUNICIPIO																
	COATEPEQUE,																
	QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA						3,764,370.00	1,914,870.51	5,679,240.51	-75,220.35	1,221,692.32	1,218,692.32	1,218,692.32		4,382,327.84	3,000.00	0.00
000							2,903,200.00	-480,533.80	2,422,666.20								
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	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 PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.00	165,548.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	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	-30,533.80	99,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,666.20	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	1,210,404.31	1,710,404.31								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	64,667.20	64,667.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,667.20	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	183,450.00	183,450.00	183,450.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	199,925.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00	0.00	74,400.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	14,642.76	14,642.76	14,642.76	0.00	60,357.24	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	550,000.00	550,000.00	0.00	125,624.00	125,624.00	125,624.00	0.00	424,376.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	19,952.11	0.00	0.00
200							361,170.00	1,185,000.00	1,546,170.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	61,170.00	50,000.00	111,170.00	0.00	15,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	95,670.00	3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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															
214	32-0101-0015			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHAS Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00	0.00	159,450.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	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	50,160.00	50,160.00	50,160.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-7,796.85	8,916.85	8,916.85	8,916.85	0.00	8,286.30	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y BUC	0.00	95,000.00	95,000.00	-10,220.75	56,343.71	56,343.71	56,343.71	0.00	28,435.54	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	62,403.48	62,403.48	62,403.48	0.00	62,596.52	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	125,000.00	125,000.00	-19,475.00	37,191.60	37,191.60	37,191.60	0.00	68,333.40	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	41,919.97	41,919.97	41,919.97	0.00	28,080.03	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,828.00	49,828.00	49,828.00	0.00	172.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 ACERADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,887.00	36,887.00	36,887.00	0.00	23,113.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 EQUIPAMIENTO ELÉCTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,536.00	39,536.00	39,536.00	0.00	464.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICOS	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 GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	-15,687.75	22,087.75	22,087.75	22,087.75	0.00	12,224.50	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS					350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001					SANEAMIENTO	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
000					SIN OBRA	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100						350,000.00	-100,000.00	250,000.00								
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
25					SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	34,503.45	34,503.45	34,503.45		556,627.25	0.00	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	34,503.45	34,503.45	34,503.45		556,627.25	0.00	0.00
001					SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	34,503.45	34,503.45	34,503.45		556,627.25	0.00	0.00
001					APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	34,503.45	34,503.45	34,503.45		556,627.25	0.00	0.00
000					SIN OBRA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	34,503.45	34,503.45	34,503.45		556,627.25	0.00	0.00
000						675,600.00	-84,469.30	591,130.70								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	-25,000.00	320,600.00	0.00	23,552.25	23,552.25	23,552.25	0.00	297,047.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-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
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	-9,469.30	33,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,730.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					11,504,020.00	6,883,871.85	18,387,891.85	-4,075.00	759,183.80	2,258,701.30	2,258,701.30		17,624,633.05	-1,499,517.50	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA					11,504,020.00	6,883,871.85	18,387,891.85	-4,075.00	759,183.80	2,258,701.30	2,258,701.30		17,624,633.05	-1,499,517.50	0.00	
001	CARRETERAS TERCARIAS					9,546,600.00	611,983.70	10,158,583.70	-4,075.00	759,183.80	759,183.80	759,183.80		9,395,324.90	0.00	0.00	
001	APOYO DOTACION					3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	699,835.00	699,835.00	699,835.00		2,732,518.42	0.00	0.00	
INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000	SIN OBRA					3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	699,835.00	699,835.00	699,835.00		2,732,518.42	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	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	1,470,000.00	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	269,835.00	269,835.00	269,835.00	0.00	480,165.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00	
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00	
002	APOYO DOTACION					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000	SIN OBRA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
200						800,000.00	0.00	800,000.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	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	879,630.28	4,326,230.28	-4,075.00	59,348.80	59,348.80	59,348.80		4,262,806.48	0.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							3,446,600.00	879,630.28	4,326,230.28	-4,075.00	59,348.80	59,348.80	59,348.80		4,262,806.48	0.00	0.00
000							796,600.00	-114,994.00	681,606.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				390,000.00	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Y AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	50,500.00	-14,994.00	35,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,506.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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					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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	328,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200						1,550,000.00	755,000.00	2,305,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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 CERE	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 CERE	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	10.00	10.00	10.00	0.00	369,990.00	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	-4,075.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	89,940.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00		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,	250,000.00	70,000.00	320,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	88.40	88.40	88.40	0.00	49,911.60	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	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	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	34,328.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	43,500.00	43,500.00		0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	40,812.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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	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	1,499,517.50	1,499,517.50		8,229,308.15	-1,499,517.50	0.00
000SIN ACTIVIDAD					1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15		0.00	0.00	1,499,517.50	1,499,517.50		8,229,308.15	-1,499,517.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300					500,000.00	0.00	500,000.00									
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
		300				0.00	111,656.25	111,656.25								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.25	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,231.90	0.00	0.00
		300				0.00	120,231.90	120,231.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,231.90	0.00	0.00
		007			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	971,250.00	971,250.00		5,000,000.00	-971,250.00	0.00
		300				0.00	5,000,000.00	5,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	971,250.00	971,250.00	0.00	5,000,000.00	-971,250.00	0.00
		008			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	528,267.50	528,267.50		740,000.00	-528,267.50	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	528,267.50	528,267.50	0.00	740,000.00	-528,267.50	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	0.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00		852,850.00	0.00	0.00
						CULTURAL											
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	0.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00		852,850.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	0.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00		852,850.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	0.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00		852,850.00	0.00	0.00
						LAS ARTES EN 2025											
						MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	0.00	68,688.00	68,688.00	68,688.00		852,850.00	0.00	0.00
						000	777,040.00	-165,422.00	611,618.00								
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	-15,422.00	34,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
						100	184,920.00	0.00	184,920.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			PROTECCIÓN														
			200				125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
			DEPORTIVO														
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A				4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,797.95	381,797.95	381,797.95		4,168,202.05	0.00	0.00
			PROGRAMAS														
			00 SIN SUBPROGRAMA				4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,797.95	381,797.95	381,797.95		4,168,202.05	0.00	0.00
			000SIN PROYECTO				4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,797.95	381,797.95	381,797.95		4,168,202.05	0.00	0.00
			001PRESTAMO				4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	378,797.95	378,797.95	378,797.95		4,021,202.05	0.00	0.00
			METAMERCADO														
			000 SIN OBRA				4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	378,797.95	378,797.95	378,797.95		4,021,202.05	0.00	0.00
			700				4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00								
728	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE				3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			LA DEUDA EXTERNA Y LA DEUDA														
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL				1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	78,657.95	78,657.95	78,657.95	0.00	1,021,342.05	0.00	0.00
			CEPRED, BÚFALO, MONTE ALEGRE														
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS				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
			DE ENTIDADES														
			002TRANSFERENCIA A				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			ENTIDADES NO														
			LUCRATIVAS														
			000 SIN OBRA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
			400				150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES DE INGRESOS														
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
			DISTRIBUCIONES EN FAVOR DE														
TOTAL :							82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	-80,601.35	8,090,957.08	11,355,875.85	11,355,875.85	0.00	96,931,774.34	-3,264,918.77	0.00