



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	566,088.14	37,277,338.14		4,315.00	4,236,534.17	4,358,034.17	4,358,034.17		33,031,222.97	-121,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				36,711,250.00	566,088.14	37,277,338.14		4,315.00	4,236,534.17	4,358,034.17	4,358,034.17		33,031,222.97	-121,500.00	0.00
000SIN PROYECTO				36,711,250.00	566,088.14	37,277,338.14		4,315.00	4,236,534.17	4,358,034.17	4,358,034.17		33,031,222.97	-121,500.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,097,832.41	4,120,606.16	12,218,438.57		272.00	2,388,828.94	2,505,828.94	2,505,828.94		9,826,525.63	-117,000.00	0.00
000 SIN OBRA				8,097,832.41	4,120,606.16	12,218,438.57		272.00	2,388,828.94	2,505,828.94	2,505,828.94		9,826,525.63	-117,000.00	0.00
000				5,839,140.00	-1,080,618.00	4,758,522.00									
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 PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	0.00	123,545.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	246,600.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	55,000.00	305,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	129,612.89	129,612.89	129,612.89	0.00	270,387.11	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-400,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00		0.00	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	-200,000.00	250,000.00		0.00	123,210.20	123,210.20	123,210.20	0.00	126,789.80	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		EL INTERIOR AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,152.60	29,152.60	29,152.60	0.00	70,847.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	-145,618.00	34,382.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100				262,543.41	2,073,892.05	2,336,435.46									
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	25,000.00	25,000.00		0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.36	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	23,992.66	23,992.66	23,992.66	0.00	21,007.34	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	104,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,552.66	24,552.66	24,552.66	0.00	447.34	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	229.99	229.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,001.02	7,001.02		0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,101.02	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,435.00	12,435.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	935.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	95,900.00	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	45,000.00	45,000.00		0.00	32,950.00	32,950.00	32,950.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	50,800.00	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
153	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	185,000.00	185,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	19,910.00	19,910.00	19,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	69,610.00	69,610.00	69,610.00	0.00	20,390.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,490.50	37,490.50	37,490.50	0.00	112,509.50	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,243.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,216.28	10,216.28	10,216.28	0.00	74,783.72	0.00	0.00
200						61,149.00	2,532,332.11	2,593,481.11								
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	150,000.00	150,000.00	1,000.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	0.00	127,490.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	133,500.00	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	618.00	618.00	618.00	0.00	764.00	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	225.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	927.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	60,000.00	60,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,620.00	24,620.00	24,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	255,000.00	255,000.00	-104.00	53,202.00	84,402.00	84,402.00	0.00	201,694.00	-31,200.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	74,901.00	74,901.00	74,901.00	0.00	65,099.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	0.00	117,724.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
274	31-0151-0002		CEMENTO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,927.60	24,927.60	24,927.60	0.00		72.40	0.00	0.00
274	32-0151-0002		CEMENTO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00		17,648.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ ASBESTOVUECO				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	61,910.00	61,910.00	61,910.00	0.00		18,090.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ ASBESTOVUECO				0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	32,601.00	32,601.00	32,601.00	0.00		197,399.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ ASBESTOVUECO				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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00		25,000.00	-11,500.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,635.82	17,535.82	17,535.82	0.00		22,364.18	-14,900.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	20,700.00	20,700.00	678.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00		15,987.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		74,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00		25,000.00	-24,800.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	42,870.00	61,070.00	61,070.00	0.00		122,130.00	-18,200.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,430.00	19,830.00	19,830.00	0.00		16,570.00	-16,400.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00		770.00	0.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	41,364.00	41,364.00	41,364.00	0.00		78,636.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	-144.00	144.00	144.00	144.00	0.00		2,712.00	0.00	0.00
300							300,000.00	365,000.00	665,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	276,600.00	276,600.00	276,600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
400							1,635,000.00	230,000.00	1,865,000.00									
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	30,000.00	105,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	20,224.82	20,224.82	20,224.82	0.00		204,775.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	632,000.00	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						2,892,000.00	-300,000.00	2,592,000.00	0.00	228,804.73	228,804.73	228,804.73		2,363,195.27	0.00	0.00
ALCALDIAS AUXILIARES																
000 SIN OBRA						2,892,000.00	-300,000.00	2,592,000.00	0.00	228,804.73	228,804.73	228,804.73		2,363,195.27	0.00	0.00
000						2,592,000.00	-175,000.00	2,417,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			677,200.00	-75,000.00	602,200.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	386,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			587,600.00	-100,000.00	487,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS			677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	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	12,804.73	12,804.73	12,804.73	0.00	62,195.27	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA DE						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	1,253.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00		190,161.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	1,253.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00		190,161.00	0.00	0.00
000						169,600.00	0.00	169,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	77,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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, YANG Y DE CO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE AUDITORIA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00		247,390.00	0.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00		247,390.00	0.00	0.00
000						144,400.00	0.00	144,400.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	103,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
100						106,000.00	0.00	106,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	-10,000.00	15,000.00								
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL						636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-100.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00		515,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-100.00	29,840.00	29,840.00	29,840.00		515,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	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	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006SECRETARIA DE					193,700.00	-33,849.00	159,851.00	0.00	12,706.30	12,706.30	12,706.30	12,706.30		147,144.70	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA					193,700.00	-33,849.00	159,851.00	0.00	12,706.30	12,706.30	12,706.30	12,706.30		147,144.70	0.00	0.00
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	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	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	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	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	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	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	4,455.70	4,455.70	4,455.70	4,455.70	0.00	544.30	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	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	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
007SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					235,600.00	-136,800.00	98,800.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		94,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					235,600.00	-136,800.00	98,800.00		0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		94,450.00	0.00	0.00
000					235,600.00	-136,800.00	98,800.00									
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 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-43,200.00	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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,500.00	-7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES					213,800.00	-44,185.00	169,615.00		0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		159,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					213,800.00	-44,185.00	169,615.00		0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		159,000.00	0.00	0.00
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 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	-4,185.00	9,715.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL					1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00		0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00		973,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00		0.00	71,045.00	71,045.00	71,045.00		973,100.00	0.00	0.00
000					1,299,500.00	-280,355.00	1,019,145.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,020,600.00	-250,000.00	770,600.00		0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	707,555.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,050.00	-30,355.00	54,695.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	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	31,010.60	31,010.60	31,010.60		401,250.00	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						440,800.00	-8,539.40	432,260.60	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		401,250.00	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 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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
011UNIDAD DE COMPRAS Y						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES																
000 SIN OBRA						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	0.00	0.00
000						76,400.00	0.00	76,400.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
012ALMACEN MUNICIPAL						584,320.00	-34,474.40	549,845.60	-440.00	34,915.60	34,915.60	34,915.60		514,490.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						584,320.00	-34,474.40	549,845.60	-440.00	34,915.60	34,915.60	34,915.60		514,490.00	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			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001			AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	-4,474.40	33,075.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,550.00	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	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	1,120.00	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	0.00	1,787.50	0.00	0.00
013CATASTRO MUNICIPAL					397,380.00	-3,698.80	393,681.20	0.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20	23,221.20		370,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					397,380.00	-3,698.80	393,681.20	0.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20	23,221.20		370,460.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,421.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE					766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	41,146.00	41,146.00	41,146.00	41,146.00		639,544.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	41,146.00	41,146.00	41,146.00	41,146.00		639,544.00	0.00	0.00
000					744,200.00	-85,810.00	658,390.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	-75,000.00	455,400.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	418,410.00	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	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	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	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	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	0.00	23,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,800.00	-10,810.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	756.00	756.00	756.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015SERVICIOS GENERALES						692,468.50	-220,417.00	472,051.50	-600.00	29,754.20	29,754.20	29,754.20		441,697.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA						692,468.50	-220,417.00	472,051.50	-600.00	29,754.20	29,754.20	29,754.20		441,697.30	0.00	0.00
000						681,600.00	-220,417.00	461,183.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	-200,000.00	318,400.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	293,545.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	-20,417.00	22,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200						10,868.50	0.00	10,868.50								
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	868.50	0.00	868.50	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-331.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE						664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	25,778.00	30,278.00	30,278.00		443,950.00	-4,500.00	0.00
LA MUJER																
000 SIN OBRA						664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	25,778.00	30,278.00	30,278.00		443,950.00	-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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,000.00	-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	-34,649.40	333,503.10		0.00	19,050.60	19,050.60	19,050.60		314,452.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					368,152.50	-34,649.40	333,503.10		0.00	19,050.60	19,050.60	19,050.60		314,452.50	0.00	0.00
000					344,800.00	-34,649.40	310,150.60									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	273,600.00	-30,000.00	243,600.00		0.00	18,150.60	18,150.60	18,150.60	0.00	225,449.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-4,649.40	18,150.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100					11,000.00	0.00	11,000.00									
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					12,352.50	0.00	12,352.50									
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,852.50	0.00	1,852.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO					1,428,300.00	-319,541.00	1,108,759.00		0.00	55,607.80	55,607.80	55,607.80		1,053,151.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,428,300.00	-319,541.00	1,108,759.00		0.00	55,607.80	55,607.80	55,607.80		1,053,151.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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					1,372,300.00	-304,541.00	1,067,759.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	655,800.00	-200,000.00	455,800.00		0.00	36,205.40	36,205.40	36,205.40	0.00	419,594.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	388,800.00	-75,000.00	313,800.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	299,597.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	-29,541.00	57,509.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
100					16,000.00	0.00	16,000.00									
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					40,000.00	-15,000.00	25,000.00									
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE					1,233,150.00	-260,590.40	972,559.60		0.00	65,122.85	65,122.85	65,122.85		907,436.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,233,150.00	-260,590.40	972,559.60		0.00	65,122.85	65,122.85	65,122.85		907,436.75	0.00	0.00
000					1,141,600.00	-240,590.40	901,009.60									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-175,000.00	559,400.00		0.00	53,022.25	53,022.25	53,022.25	0.00	506,377.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-15,590.40	56,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,809.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	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
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 PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200					76,550.00	-20,000.00	56,550.00								
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ASBESTO Y VETOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
020ADMINISTRACION					2,151,800.00	-398,535.00	1,753,265.00	0.00	121,315.00	121,315.00	121,315.00		1,631,950.00	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA					2,151,800.00	-398,535.00	1,753,265.00	0.00	121,315.00	121,315.00	121,315.00		1,631,950.00	0.00	0.00
000					2,074,800.00	-368,535.00	1,706,265.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	834,600.00	-225,000.00	609,600.00	0.00	50,907.80	50,907.80	50,907.80	0.00	558,692.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	751,800.00	-100,000.00	651,800.00	0.00	57,757.20	57,757.20	57,757.20	0.00	594,042.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,200.00	-23,535.00	108,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,665.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-20,000.00	90,250.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00
200					77,000.00	-30,000.00	47,000.00								
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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 CUBIERTA 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 ACCESORIOS 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 SUBMATERIAS			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	3,930.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		184,470.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	-155,000.00	193,600.00	3,930.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		184,470.00	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						40,000.00	-5,000.00	35,000.00								
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	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 SUBMATERIAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO						481,225.00	-6,037.30	475,187.70	0.00	28,738.00	28,738.00	28,738.00		446,449.70	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						481,225.00	-6,037.30	475,187.70	0.00	28,738.00	28,738.00	28,738.00		446,449.70	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	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	-131,978.20	321,641.80	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		303,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						453,620.00	-131,978.20	321,641.80	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		303,840.00	0.00	0.00
000						431,620.00	-116,978.20	314,641.80								
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	-100,000.00	73,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	69,609.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,630.00	-16,978.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
100						7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						15,000.00	-15,000.00	0.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL						933,210.00	-107,098.80	826,111.20	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		770,660.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						933,210.00	-107,098.80	826,111.20	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		770,660.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			345,600.00	-250,000.00	95,600.00	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	88,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,700.00	-27,098.80	12,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.20	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 REPRODUCCIÓN			16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDINADORES			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	238,600.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAUDINADORES			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	171,700.00	0.00	0.00
200						15,670.00	-5,000.00	10,670.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA						501,456.59	-57,992.92	443,463.67	0.00	24,566.49	24,566.49	24,566.49		418,897.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA						501,456.59	-57,992.92	443,463.67	0.00	24,566.49	24,566.49	24,566.49		418,897.18	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	18,640.89	18,640.89	18,640.89	0.00	207,359.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,207.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICcionales 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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	-789,530.00	1,404,270.00	0.00	87,387.95	87,387.95	87,387.95		1,316,882.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						2,193,800.00	-789,530.00	1,404,270.00	0.00	87,387.95	87,387.95	87,387.95		1,316,882.05	0.00	0.00	
000						2,168,800.00	-789,530.00	1,379,270.00									
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	-700,000.00	783,200.00	0.00	67,936.15	67,936.15	67,936.15	0.00	715,263.85	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			138,000.00	-59,530.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,470.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			116,550.00	-30,000.00	86,550.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00	
200						25,000.00	0.00	25,000.00									
233	31-0151-0009		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0009		ARTÍCULOS DE CUERO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		11,870.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		11,870.00	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 PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			2,500.00	-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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	475.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
028SECRETARIA DE COORDINADION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL					273,400.00	-98,250.00	175,150.00		0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		164,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					273,400.00	-98,250.00	175,150.00		0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		164,800.00	0.00	0.00
000					273,400.00	-98,250.00	175,150.00									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	212,400.00	-90,000.00	122,400.00		0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	112,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	-8,250.00	9,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS					630,750.00	165,850.60	796,600.60		0.00	15,425.60	15,425.60	15,425.60		781,175.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					630,750.00	165,850.60	796,600.60		0.00	15,425.60	15,425.60	15,425.60		781,175.00	0.00	0.00
000					630,750.00	165,850.60	796,600.60									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	218,700.00	-30,000.00	188,700.00		0.00	14,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	174,624.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	200,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.60	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	761,829.31	761,829.31	761,829.31		6,468,780.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA					7,230,610.00	0.00	7,230,610.00		0.00	761,829.31	761,829.31	761,829.31		6,468,780.69	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	761,829.31	761,829.31	761,829.31	0.00	6,368,780.69	0.00	0.00
200					100,000.00	0.00	100,000.00									
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	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



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100						700,000.00	157,000.00	857,000.00								
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	10,454,060.79	21,116,115.79	0.00	722,596.10	1,991,236.10	1,991,236.10		20,393,519.69	-1,268,640.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						4,189,550.00	6,832,317.20	11,021,867.20	0.00	654,385.90	654,385.90	654,385.90		10,367,481.30	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						4,189,550.00	6,832,317.20	11,021,867.20	0.00	654,385.90	654,385.90	654,385.90		10,367,481.30	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	7,391,929.60	7,391,929.60	0.00	300,853.40	300,853.40	300,853.40		7,091,076.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,462.00	0.00	0.00
300						0.00	856,462.00	856,462.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,462.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,467.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					300	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,467.19	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41	0.00	300,853.40	300,853.40	300,853.40		1,509,147.01	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 218 CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					200	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,449.92	47,449.92	47,449.92	0.00	12,550.08	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,623.48	249,623.48	249,623.48	0.00	376.52	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	996,220.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	001	001	001	001	001	001	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00		760,300.00	0.00	0.00
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000	000	000	000	000	000	000	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00		760,300.00	0.00	0.00
200	200	200	200	200	200	200	1,200,000.00	-200,000.00	1,000,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	690,000.00	-200,000.00	490,000.00	0.00	177,894.00	177,894.00	177,894.00	0.00	312,106.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	61,806.00	61,806.00	61,806.00	0.00	48,194.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	002	002	002	002	002	002	2,989,550.00	-359,612.40	2,629,937.60	0.00	113,832.50	113,832.50	113,832.50		2,516,105.10	0.00	0.00
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000	000	000	000	000	000	000	2,989,550.00	-359,612.40	2,629,937.60	0.00	113,832.50	113,832.50	113,832.50		2,516,105.10	0.00	0.00
000	000	000	000	000	000	000	2,489,550.00	-359,612.40	2,129,937.60								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,524,300.00	-330,000.00	1,194,300.00	0.00	101,282.50	101,282.50	101,282.50	0.00	1,093,017.50	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	-10,000.00	93,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00
100	100	100	100	100	100	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	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200	200	200	200	200	200	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, SANEAMIENTO	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	3,621,743.59	10,094,248.59	0.00	68,210.20	1,336,850.20	1,336,850.20		10,026,038.39	-1,268,640.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100						600,000.00	-50,000.00	550,000.00								
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						5,872,505.00	3,671,743.59	9,544,248.59	0.00	68,210.20	1,336,850.20	1,336,850.20		9,476,038.39	-1,268,640.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	0.00	1,268,640.00	1,268,640.00		6,960,538.69	-1,268,640.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	1,268,640.00	1,268,640.00		2,820,580.00	-1,268,640.00	0.00
300							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	989,440.00	989,440.00	0.00	2,300,000.00	-989,440.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	150,580.00	-149,200.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 10 CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00
300							0.00	748,575.17	748,575.17								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		003			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 7MA CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDAS Y, 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 6 Y 7 CALLES ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00
		300				0.00	599,492.50	599,492.50								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE 0 CALLE ENTRE 4A Y 2A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	448,000.00	448,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 CONSTRUCCION	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,060,900.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,060,900.00	2,060,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,900.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00		282,991.02	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 5TA CALLE ENTRE 3RA AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	282,991.02	282,991.02								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.02	0.00	0.00
					001CONSERVACION	3,051,925.00	-468,215.10	2,583,709.90	0.00	68,210.20	68,210.20	68,210.20		2,515,499.70	0.00	0.00
					SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA	3,051,925.00	-468,215.10	2,583,709.90	0.00	68,210.20	68,210.20	68,210.20		2,515,499.70	0.00	0.00
					000	1,668,800.00	-418,215.10	1,250,584.90								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	-130,000.00	258,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	233,945.80	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	-250,000.00	402,800.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	367,294.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	-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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	-10,000.00	65,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	62,800.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						1,133,125.00	-25,000.00	1,108,125.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 SUS	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 ALEACIONES	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	1,500.00	3,650.00	3,650.00		955,220.00	-2,150.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	1,500.00	3,650.00	3,650.00		955,220.00	-2,150.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSEJERÍA SOBRE					1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00		0.00	1,500.00	3,650.00	3,650.00		955,220.00	-2,150.00	0.00
EDUCACIÓN INTEGRAL EN																
SEXUALIDAD PARA																
ADOLESCENTES																
001APOYO ASISTENCIA					1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00		0.00	1,500.00	3,650.00	3,650.00		955,220.00	-2,150.00	0.00
TECNICA A PROGRAMAS																
DE LA MUJER, NINEZ Y																
ADOLECENCIA EN 2025																
MUNICIPIO COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA					1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00		0.00	1,500.00	3,650.00	3,650.00		955,220.00	-2,150.00	0.00
000					200,000.00	0.00	200,000.00									
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES 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
PERSONAL TEMPORAL																
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	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			REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	231,720.00	0.00	231,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00
PROTODOL																
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	100,000.00	-25,000.00	75,000.00		0.00	1,500.00	3,650.00	3,650.00	0.00	73,500.00	-2,150.00	0.00
FARMACÉUTICOS																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					1,600,000.00	2,108,615.00	3,708,615.00		0.00	292,200.00	508,325.25	508,325.25		3,416,415.00	-216,125.25	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					1,600,000.00	2,108,615.00	3,708,615.00		0.00	292,200.00	508,325.25	508,325.25		3,416,415.00	-216,125.25	0.00
PRIMARIA																
001PRIMARIA MONOLINGÜE					1,600,000.00	2,093,640.00	3,693,640.00		0.00	292,200.00	508,325.25	508,325.25		3,401,440.00	-216,125.25	0.00
RURAL																
000SIN ACTIVIDAD					0.00	1,343,640.00	1,343,640.00		0.00	0.00	216,125.25	216,125.25		1,343,640.00	-216,125.25	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	216,125.25	216,125.25		785,910.00	-216,125.25	0.00
		300				0.00	785,910.00	785,910.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	216,125.25	216,125.25	0.00	785,910.00	-216,125.25	0.00
		002			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,230.00	0.00	0.00
		300				0.00	22,230.00	22,230.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00
		300				0.00	535,500.00	535,500.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,600,000.00	750,000.00	2,350,000.00	0.00	292,200.00	292,200.00	292,200.00		2,057,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	1,600,000.00	750,000.00	2,350,000.00	0.00	292,200.00	292,200.00	292,200.00		2,057,800.00	0.00	0.00
		000				1,250,000.00	200,000.00	1,450,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	292,200.00	292,200.00	292,200.00	0.00	757,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 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	-37,854.60	3,354,170.40	0.00	134,008.70	134,008.70	134,008.70		3,220,161.70	0.00	0.00
	08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO					2,887,225.00	49,683.60	2,936,908.60	0.00	117,596.90	117,596.90	117,596.90		2,819,311.70	0.00	0.00
	001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES					2,887,225.00	49,683.60	2,936,908.60	0.00	117,596.90	117,596.90	117,596.90		2,819,311.70	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,566.00	0.00	0.00
	001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,566.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						2,887,225.00	-698,882.40	2,188,342.60	0.00	117,596.90	117,596.90	117,596.90		2,070,745.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,887,225.00	-698,882.40	2,188,342.60	0.00	117,596.90	117,596.90	117,596.90		2,070,745.70	0.00	0.00
000						2,761,600.00	-698,882.40	2,062,717.60								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			811,200.00	-300,000.00	511,200.00	0.00	41,749.20	41,749.20	41,749.20	0.00	469,450.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			993,600.00	-350,000.00	643,600.00	0.00	60,360.20	60,360.20	60,360.20	0.00	583,239.80	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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	146,462.50	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	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	121,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00
000						354,800.00	-87,538.20	267,261.80								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			271,200.00	-80,000.00	191,200.00	0.00	15,061.80	15,061.80	15,061.80	0.00	176,138.20	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	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	491,993.85	494,993.85	494,993.85		13,598,015.04	-3,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	491,993.85	494,993.85	494,993.85		13,598,015.04	-3,000.00	0.00
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	491,993.85	494,993.85	494,993.85		13,598,015.04	-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

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
		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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					005 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	659,406.40	659,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00		659,406.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,890.40	510,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,890.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	0.00	0.00
					006 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00		979,421.18	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,421.18	0.00	0.00
					007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00		459,940.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,940.80	139,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	2,004,870.51	5,769,240.51	0.00	491,993.85	494,993.85	494,993.85		5,277,246.66	-3,000.00	0.00
	SERVICIOS (VIAS																
	PUBLICAS DE LA																
	CABECERA MUNICIPAL)																
	2025 MUNICIPIO																
	COATEPEQUE,																
	QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA						3,764,370.00	2,004,870.51	5,769,240.51	0.00	491,993.85	494,993.85	494,993.85		5,277,246.66	-3,000.00	0.00
000							2,903,200.00	-680,533.80	2,222,666.20								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	-450,000.00	932,400.00	0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	847,185.60	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	117,400.00	117,400.00	117,400.00	0.00	132,600.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	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	1,410,404.31	1,910,404.31								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	64,667.20	64,667.20	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	64,467.20	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	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	29,722.65	29,722.65	29,722.65	0.00	45,277.35	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	146,615.00	146,615.00	146,615.00	0.00	53,385.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.11	0.00	0.00
200							361,170.00	1,275,000.00	1,636,170.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	61,170.00	50,000.00	111,170.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	111,170.00	-3,000.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 PVC	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,805.00	12,805.00	12,805.00	0.00	37,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	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, MÁRMOL, ASBESTO Y VISO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VISO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VISO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	48,715.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PREVENTIVA																
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS						350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
			</													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
32DESARROLLO DE LA						11,504,020.00	7,038,871.85	18,542,891.85	0.00	613,313.87	613,313.87	613,313.87		17,929,577.98	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						11,504,020.00	7,038,871.85	18,542,891.85	0.00	613,313.87	613,313.87	613,313.87		17,929,577.98	0.00	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS						9,546,600.00	766,983.70	10,313,583.70	0.00	613,313.87	613,313.87	613,313.87		9,700,269.83	0.00	0.00
001APOYO DOTACION						3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,432,353.42	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		3,432,353.42	0.00	0.00
200						3,500,000.00	-67,646.58	3,432,353.42								
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	-325,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00
002APOYO DOTACION						800,000.00	-180,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	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	-180,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
200						800,000.00	-180,000.00	620,000.00								
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	-180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	-275,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	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	-275,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
200							900,000.00	-275,000.00	625,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	-275,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	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	-200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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	-200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
200							900,000.00	-200,000.00	700,000.00								
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	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005CONSERVACION							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	613,313.87	613,313.87	613,313.87		4,322,916.41	0.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	613,313.87	613,313.87	613,313.87		4,322,916.41	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	-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				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100						1,100,000.00	499,624.28	1,599,624.28								
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	45,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	145,150.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	134,500.00	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	-20,000.00	380,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	327,600.00	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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,140.50	22,140.50	22,140.50	0.00	2,859.50	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	122,395.00	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 SUBSERVICIOS	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 SUBSERVICIOS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
200						1,550,000.00	1,105,000.00	2,655,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	59,840.00	59,840.00	59,840.00	0.00	370,160.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	95,520.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,795.00	24,795.00	24,795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	0.00	5,037.00	5,037.00	5,037.00	0.00	249,963.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,178.00	54,178.00	54,178.00	0.00	5,822.00	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, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGAS	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	24,568.00	24,568.00	24,568.00	0.00	320,432.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.00	24,997.00	24,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDERO Y VEGAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,535.00	26,535.00	26,535.00	0.00	3,465.00	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 ATEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	36,885.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ATEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ATEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ATEACIONES	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	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,029.97	18,029.97	18,029.97	0.00	1,970.03	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,898.00	14,898.00	14,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000SIN ACTIVIDAD					1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15		0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300					500,000.00	0.00	500,000.00									
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO					457,420.00	0.00	457,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00		457,420.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300					457,420.00	0.00	457,420.00									
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,420.00	0.00	457,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300					500,000.00	0.00	500,000.00									
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		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
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
		005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN ALDEA LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00		111,656.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	111,656.25	111,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.25	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 2 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,231.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	120,231.90	120,231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	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	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					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 CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	740,000.00	740,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
					33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	270.00	52,118.00	52,118.00	52,118.00		869,150.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	270.00	52,118.00	52,118.00	52,118.00		869,150.00	0.00	0.00
					001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	270.00	52,118.00	52,118.00	52,118.00		869,150.00	0.00	0.00
					001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	270.00	52,118.00	52,118.00	52,118.00		869,150.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	270.00	52,118.00	52,118.00	52,118.00		869,150.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
100						184,920.00	0.00	184,920.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	270.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200						125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	382,738.18	382,738.18	382,738.18		4,167,261.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	382,738.18	382,738.18	382,738.18		4,167,261.82	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	382,738.18	382,738.18	382,738.18		4,167,261.82	0.00	0.00
001PRESTAMO						4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	379,738.18	379,738.18	379,738.18		4,020,261.82	0.00	0.00
METAMERCADO																
000 SIN OBRA						4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	379,738.18	379,738.18	379,738.18		4,020,261.82	0.00	0.00
700						4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00								
728	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO			3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	79,598.18	79,598.18	79,598.18	0.00	1,020,401.82	0.00	0.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EXTERNO			0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	300,140.00	300,140.00	300,140.00	0.00	2,999,860.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400						150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A DEPARTAMENTOS DE EXTERIOR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						82,000,000.00	23,108,528.77	105,108,528.77	4,585.00	6,962,558.27	8,573,973.52	8,573,973.52	0.00	98,136,119.50	-1,611,415.25	0.00