



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,629,833.98</b>	<b>42,299,833.98</b>	<b>-88,665.00</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,226.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,629,833.98</b>	<b>42,299,833.98</b>	<b>-88,665.00</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,226.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,629,833.98</b>	<b>42,299,833.98</b>	<b>-88,665.00</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>4,064,942.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,146,226.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,761,933.96</b>	<b>1,629,833.98</b>	<b>10,391,767.94</b>	<b>-81,700.00</b>	<b>972,676.83</b>	<b>972,676.83</b>	<b>972,676.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,337,391.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,761,933.96</b>	<b>1,629,833.98</b>	<b>10,391,767.94</b>	<b>-81,700.00</b>	<b>972,676.83</b>	<b>972,676.83</b>	<b>972,676.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9,337,391.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>5,607,596.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,607,596.75</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,817.00	0.00	236,817.00	0.00	19,734.80	19,734.80	19,734.80	0.00	217,082.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	550,000.00	0.00	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	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	150,277.81	150,277.81	150,277.81	0.00	499,722.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	143,384.57	143,384.57	143,384.57	0.00	506,615.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,793.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	3,661.48	3,661.48	3,661.48	0.00	161,131.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	928.72	928.72	928.72	0.00	163,864.53	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
<b>100</b>							<b>444,543.41</b>	<b>730,000.00</b>	<b>1,174,543.41</b>								
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.32	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,892.68	58,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,892.68	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	5,636.96	5,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.96	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	44,363.04	44,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,363.04	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	186,975.78	186,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,975.78	0.00	0.00
154	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	13,024.22	13,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.22	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	2,876.45	2,876.45	2,876.45	0.00	109,123.55	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	15,745.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,443.41	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>59,793.80</b>	<b>899,833.98</b>	<b>959,627.78</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,029.30	0.00	12,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.30	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	-73,750.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	187,525.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	12,928.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,264.50	0.00	25,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,942.00	21,942.00	21,942.00	0.00	28,058.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	70,118.00	70,118.00	70,118.00	0.00	54,882.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	37,695.00	37,695.00	37,695.00	0.00	87,305.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,750.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	-1,746.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	40,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,793.95	8,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,793.95	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,040.03	41,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,040.03	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	145,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>						<b>2,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,000.00</b>									
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,038.00	24,038.00	24,038.00	0.00	125,962.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,747.00	62,747.00	62,747.00	0.00	137,253.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	193,480.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00	466,900.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES</b>						<b>2,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,911.38</b>	<b>232,911.38</b>	<b>232,911.38</b>		<b>2,469,088.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>2,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,911.38</b>	<b>232,911.38</b>	<b>232,911.38</b>		<b>2,469,088.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>2,592,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,000.00</b>									
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	663,860.77	0.00	663,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,860.77	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,939.23	0.00	700,939.23	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	484,939.23	0.00	0.00	
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>						<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>									
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,911.38	16,911.38	16,911.38	0.00	33,088.62	0.00	0.00	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
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	
<b>003 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>220,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,600.00</b>	<b>-5,765.00</b>	<b>25,862.25</b>	<b>25,862.25</b>	<b>25,862.25</b>		<b>188,972.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>220,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,600.00</b>	<b>-5,765.00</b>	<b>25,862.25</b>	<b>25,862.25</b>	<b>25,862.25</b>		<b>188,972.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>176,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,600.00</b>									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	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	
<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,228.50	4,228.50	4,228.50	0.00		771.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		-3,100.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	-1,715.00	4,983.75	4,983.75	4,983.75	0.00		-1,698.75	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	
<b>004UNIDAD AUDITORIA</b>							<b>262,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,630.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>		<b>244,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTERNA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>262,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,630.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>	<b>17,085.00</b>		<b>244,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>143,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,630.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,140.00	0.00	112,140.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00		107,205.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,672.50	0.00	4,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,672.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,672.50	0.00	4,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,672.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,345.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		76,000.00	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	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,200.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		100.00	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	
<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>664,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>664,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,495.00</b>	<b>49,495.00</b>	<b>49,495.00</b>		<b>615,501.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>664,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>664,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,495.00</b>	<b>49,495.00</b>	<b>49,495.00</b>		<b>615,501.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>572,996.80</b>	<b>0.00</b>	<b>572,996.80</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	447,254.40	0.00	447,254.40	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00		417,494.40	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	18,635.60	0.00	18,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,635.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,635.60	0.00	18,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,271.20	0.00	37,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,271.20	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
						<b>100</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	1,055.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>205,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>205,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,405.60</b>	<b>11,405.60</b>	<b>11,405.60</b>		<b>193,651.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>205,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>205,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,405.60</b>	<b>11,405.60</b>	<b>11,405.60</b>		<b>193,651.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>187,356.80</b>	<b>0.00</b>	<b>187,356.80</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,134.40	0.00	144,134.40	0.00	8,105.60	8,105.60	8,105.60	0.00	136,028.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,005.60	0.00	6,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,005.60	0.00	6,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,011.20	0.00	12,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.20	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>007SECRETARIA UNIDADES</b>							<b>269,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>269,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,916.90</b>	<b>8,916.90</b>	<b>8,916.90</b>		<b>260,518.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ACCESO A LA INFORMACION</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>269,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>269,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,916.90</b>	<b>8,916.90</b>	<b>8,916.90</b>		<b>260,518.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>248,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>248,435.20</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				144,134.40	0.00	144,134.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	139,934.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				46,867.20	0.00	46,867.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,050.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,958.40	0.00	7,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,958.40	0.00	7,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,916.80	0.00	15,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,916.80	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	
<b>100</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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	
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>									
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				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 COLORANTES				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	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,883.83</b>	<b>11,883.83</b>	<b>11,883.83</b>		<b>222,694.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE COCODES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,883.83</b>	<b>11,883.83</b>	<b>11,883.83</b>		<b>222,694.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>225,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>225,078.40</b>									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				176,467.20	0.00	176,467.20	0.00	10,983.83	10,983.83	10,983.83	0.00	165,483.37	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				7,352.80	0.00	7,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.80	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	7,352.80	0.00	7,352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,705.60	0.00	14,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,705.60	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
						<b>200</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
						<b>009ADMINISTRACION</b>	<b>1,527,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>128,751.50</b>	<b>128,751.50</b>	<b>128,751.50</b>		<b>1,398,976.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FINANCIERA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,527,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>128,751.50</b>	<b>128,751.50</b>	<b>128,751.50</b>		<b>1,398,976.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,332,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332,386.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,048,788.00	0.00	1,048,788.00	0.00	68,471.00	68,471.00	68,471.00	0.00	980,317.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,699.50	0.00	43,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,699.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,699.50	0.00	43,699.50	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	40,449.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,399.00	0.00	87,399.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	80,899.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>73,341.53</b>	<b>0.00</b>	<b>73,341.53</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,806.17	0.00	60,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,806.17	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	4,785.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.50	24,500.50	24,500.50	0.00	499.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	
<b>010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>							<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,688.00</b>	<b>36,688.00</b>	<b>36,688.00</b>		<b>485,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,688.00</b>	<b>36,688.00</b>	<b>36,688.00</b>		<b>485,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>482,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,632.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,456.00	0.00	273,456.00	0.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	0.00	250,668.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,094.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,094.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,188.00	0.00	32,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,188.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>011UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>							<b>91,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>		<b>86,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>91,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>		<b>86,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>77,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,740.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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
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
298	31-0151-0001					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
						<b>012ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>679,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>679,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>114,127.65</b>	<b>114,127.65</b>	<b>114,127.65</b>		<b>565,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>679,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>679,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>114,127.65</b>	<b>114,127.65</b>	<b>114,127.65</b>		<b>565,075.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>592,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>592,203.40</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,717.20	0.00	462,717.20	0.00	35,518.40	35,518.40	35,518.40	0.00	427,198.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,571.55	0.00	19,571.55	0.00	6,336.00	6,336.00	6,336.00	0.00	13,235.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,571.55	0.00	19,571.55	0.00	3,033.75	3,033.75	3,033.75	0.00	16,537.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,143.10	0.00	39,143.10	0.00	18,739.50	18,739.50	18,739.50	0.00	20,403.60	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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
264	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	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
						<b>013CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>452,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>452,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,468.30</b>	<b>25,468.30</b>	<b>25,468.30</b>		<b>427,163.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>452,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>452,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,468.30</b>	<b>25,468.30</b>	<b>25,468.30</b>		<b>427,163.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>420,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>420,632.20</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	327,627.60	0.00	327,627.60	0.00	23,218.30	23,218.30	23,218.30	0.00	304,409.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,651.15	0.00	13,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,651.15	0.00	13,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,302.30	0.00	27,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,302.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
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
						<b>014OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>	<b>831,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>831,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>55,066.90</b>	<b>55,066.90</b>	<b>55,066.90</b>		<b>776,468.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>831,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>831,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>55,066.90</b>	<b>55,066.90</b>	<b>55,066.90</b>		<b>776,468.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>809,235.20</b>	<b>0.00</b>	<b>809,235.20</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,934.40	0.00	580,934.40	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	540,334.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,867.20	0.00	46,867.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,050.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,158.40	0.00	26,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,158.40	0.00	26,158.40	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	23,958.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,316.80	0.00	52,316.80	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	47,916.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>015SERVICIOS GENERALES</b>	<b>758,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>758,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29,468.30</b>	<b>29,468.30</b>	<b>29,468.30</b>		<b>728,972.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>758,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>758,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>29,468.30</b>	<b>29,468.30</b>	<b>29,468.30</b>		<b>728,972.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>732,940.80</b>	<b>0.00</b>	<b>732,940.80</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	562,406.40	0.00	562,406.40	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	535,688.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,433.60	0.00	23,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,433.60	0.00	23,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,433.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,867.20	0.00	46,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
						<b>016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>738,804.76</b>	<b>0.00</b>	<b>738,804.76</b>	<b>0.00</b>	<b>38,267.60</b>	<b>38,267.60</b>	<b>38,267.60</b>		<b>700,537.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>738,804.76</b>	<b>0.00</b>	<b>738,804.76</b>	<b>0.00</b>	<b>38,267.60</b>	<b>38,267.60</b>	<b>38,267.60</b>		<b>700,537.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>655,427.20</b>	<b>0.00</b>	<b>655,427.20</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	506,937.60	0.00	506,937.60	0.00	26,267.60	26,267.60	26,267.60	0.00	480,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,122.40	0.00	21,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,122.40	0.00	21,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,244.80	0.00	42,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,244.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						<b>200</b>	<b>83,377.56</b>	<b>0.00</b>	<b>83,377.56</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	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	1,647.56	0.00	1,647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.56	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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
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	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
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
						<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>32,086.90</b>	<b>32,086.90</b>	<b>32,086.90</b>		<b>349,472.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>32,086.90</b>	<b>32,086.90</b>	<b>32,086.90</b>		<b>349,472.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>353,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>353,559.24</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,107.92	0.00	281,107.92	0.00	19,336.90	19,336.90	19,336.90	0.00	261,771.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,712.83	0.00	11,712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,712.83	0.00	11,712.83	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	9,412.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,425.66	0.00	23,425.66	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	18,825.66	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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
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
						<b>018LIMPIEZA Y ORNATO</b>	<b>1,635,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>132,820.80</b>	<b>132,820.80</b>	<b>132,820.80</b>		<b>1,502,857.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,635,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>132,820.80</b>	<b>132,820.80</b>	<b>132,820.80</b>		<b>1,502,857.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000</b>							<b>1,473,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473,678.20</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	709,690.80	0.00	709,690.80	0.00	38,814.60	38,814.60	38,814.60	0.00	670,876.20	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,804.80	0.00	421,804.80	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	402,720.30	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,145.65	0.00	47,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,145.65	0.00	0.00			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,145.65	0.00	47,145.65	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,328.75	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,291.30	0.00	94,291.30	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,657.50	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00			
<b>100</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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			
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 OBRAS 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			
<b>200</b>							<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTAMADERA, PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,218.00	10,218.00	10,218.00	0.00	4,782.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	12,772.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	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			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CONSTRUCCIÓN	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			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
<b>019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>							<b>1,364,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,843.50</b>	<b>123,843.50</b>	<b>123,843.50</b>		<b>1,240,646.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,364,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>123,843.50</b>	<b>123,843.50</b>	<b>123,843.50</b>		<b>1,240,646.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>							<b>1,225,689.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225,689.60</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,742.40	0.00	796,742.40	0.00	57,253.50	57,253.50	57,253.50	0.00	739,488.90	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,134.40	0.00	144,134.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	139,934.40	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,203.20	0.00	39,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,203.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,203.20	0.00	39,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,203.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,406.40	0.00	78,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,406.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						<b>200</b>	<b>113,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,800.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
269	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
274	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VARIOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
						<b>020ADMINISTRACION</b>	<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>157,967.70</b>	<b>157,967.70</b>	<b>157,967.70</b>		<b>1,949,947.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>157,967.70</b>	<b>157,967.70</b>	<b>157,967.70</b>		<b>1,949,947.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,030,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,915.20</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	762,858.00	0.00	762,858.00	0.00	54,607.20	54,607.20	54,607.20	0.00	708,250.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	802,383.60	0.00	802,383.60	0.00	54,261.50	54,261.50	54,261.50	0.00	748,122.10	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	65,218.40	0.00	65,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,218.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,218.40	0.00	65,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,218.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,436.80	0.00	130,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,436.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,499.00	9,499.00	9,499.00	0.00	501.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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 SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>021ADMINISTRACION</b>	<b>368,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>368,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>362,651.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>368,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>368,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>	<b>5,650.00</b>		<b>362,651.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>323,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>323,301.10</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,868.80	0.00	249,868.80	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	244,668.80	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	10,411.20	0.00	10,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,411.20	0.00	10,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,609.90	0.00	20,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,609.90	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,928.44	0.00	2,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.44	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
<b>024DEPARTAMENTO</b>							<b>1,189,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>91,345.05</b>	<b>91,345.05</b>	<b>91,345.05</b>		<b>1,098,094.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RECAUDACION MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,189,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>91,345.05</b>	<b>91,345.05</b>	<b>91,345.05</b>		<b>1,098,094.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>853,339.20</b>	<b>0.00</b>	<b>853,339.20</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,601.60	0.00	140,601.60	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	132,967.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	514,032.00	0.00	514,032.00	0.00	46,585.90	46,585.90	46,585.90	0.00	467,446.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,276.40	0.00	27,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,276.40	0.00	27,276.40	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	25,367.95	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,552.80	0.00	54,552.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	50,735.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>321,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,100.00</b>									
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	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL Y REGISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	279,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
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	0.00	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	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	
<b>025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>							<b>550,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>550,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>39,509.85</b>	<b>39,509.85</b>	<b>39,509.85</b>		<b>511,395.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>550,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>550,905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>39,509.85</b>	<b>39,509.85</b>	<b>39,509.85</b>		<b>511,395.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>510,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>510,948.80</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,336.00	0.00	300,336.00	0.00	20,767.60	20,767.60	20,767.60	0.00	279,568.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,734.40	0.00	93,734.40	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	89,917.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,419.60	0.00	16,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,419.60	0.00	16,419.60	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	14,511.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,839.20	0.00	32,839.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	29,022.30	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>				<b>39,956.59</b>	<b>0.00</b>	<b>39,956.59</b>								
122	29-0101-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
			<b>026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>2,352,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,622.50</b>	<b>120,622.50</b>	<b>120,622.50</b>		<b>2,231,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,352,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,622.50</b>	<b>120,622.50</b>	<b>120,622.50</b>		<b>2,231,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>2,332,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332,544.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				187,468.80	0.00	187,468.80	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	176,018.10	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				1,608,883.20	0.00	1,608,883.20	0.00	96,971.80	96,971.80	96,971.80	0.00	1,511,911.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				74,848.00	0.00	74,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,848.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				74,848.00	0.00	74,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,848.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				149,696.00	0.00	149,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,696.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	111,350.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
233	31-0151-0009		PRENDAS DE VESTIR				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
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
			<b>027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>				<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>		<b>73,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>	<b>4,450.00</b>		<b>73,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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
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
						<b>100</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>028SECRETARIA</b>	<b>148,678.40</b>	<b>0.00</b>	<b>148,678.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>142,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>148,678.40</b>	<b>0.00</b>	<b>148,678.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>		<b>142,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>148,678.40</b>	<b>0.00</b>	<b>148,678.40</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,467.20	0.00	116,467.20	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	110,667.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,852.80	0.00	4,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,852.80	0.00	4,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,705.60	0.00	9,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.60	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
						<b>029DEPARTAMENTO DE CAMARAS</b>	<b>353,505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>353,505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,002.70</b>	<b>25,002.70</b>	<b>25,002.70</b>		<b>328,502.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>353,505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>353,505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,002.70</b>	<b>25,002.70</b>	<b>25,002.70</b>		<b>328,502.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>353,505.21</b>	<b>0.00</b>	<b>353,505.21</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,218.76	0.00	276,218.76	0.00	22,752.70	22,752.70	22,752.70	0.00	253,466.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,018.23	0.00	23,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,018.23	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>030GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>257,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,445.00</b>	<b>33,445.00</b>	<b>33,445.00</b>		<b>224,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>257,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,445.00</b>	<b>33,445.00</b>	<b>33,445.00</b>		<b>224,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>257,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,732.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,456.00	0.00	204,456.00	0.00	15,688.00	15,688.00	15,688.00	0.00	188,768.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,038.00	0.00	17,038.00	0.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00	9,100.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
<b>031OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>032ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>8,766,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>8,766,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>974,721.47</b>	<b>974,721.47</b>	<b>974,721.47</b>		<b>7,791,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,766,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>8,766,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>974,721.47</b>	<b>974,721.47</b>	<b>974,721.47</b>		<b>7,791,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>8,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,450,000.00</b>									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	0.00	898,321.47	898,321.47	898,321.47	0.00	7,401,678.53	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>							<b>316,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>316,430.85</b>									
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE	316,430.85	0.00	316,430.85	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	0.00	240,030.85	0.00	0.00	
<b>033FERIA TITULAR</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>		<b>555,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>	<b>494,500.00</b>		<b>555,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>									
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	
<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>8,421,752.98</b>	<b>20,221,019.57</b>	<b>28,642,772.55</b>	<b>20,424.60</b>	<b>6,916,726.66</b>	<b>5,720,051.60</b>	<b>5,720,051.60</b>		<b>21,705,621.29</b>	<b>1,196,675.06</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>4,633,692.74</b>	<b>10,117,180.86</b>	<b>14,750,873.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,259,497.50</b>	<b>2,048,398.36</b>	<b>2,048,398.36</b>		<b>8,491,376.10</b>	<b>4,211,099.14</b>	<b>0.00</b>	
					AL AGUA POTABLE DOMICILIAR												
					<b>001 FAMILIAS CON</b>	<b>4,633,692.74</b>	<b>10,117,180.86</b>	<b>14,750,873.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,259,497.50</b>	<b>2,048,398.36</b>	<b>2,048,398.36</b>		<b>8,491,376.10</b>	<b>4,211,099.14</b>	<b>0.00</b>	
					ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE												
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>650,000.00</b>	<b>10,117,180.86</b>	<b>10,767,180.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,998,750.00</b>	<b>1,787,650.86</b>	<b>1,787,650.86</b>		<b>4,768,430.86</b>	<b>4,211,099.14</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO, ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>									
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,700.00</b>	<b>1,442,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,000.00</b>	<b>543,000.00</b>		<b>1,442,700.00</b>	<b>-543,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL DE CANTON LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,700.00</b>	<b>1,442,700.00</b>									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,442,700.00	1,442,700.00	0.00	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00	1,442,700.00	-543,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>107,150.86</b>	<b>107,150.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,150.86</b>	<b>107,150.86</b>		<b>107,150.86</b>	<b>-107,150.86</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>107,150.86</b>	<b>107,150.86</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,150.86	107,150.86	0.00	0.00	107,150.86	107,150.86	0.00	107,150.86	-107,150.86	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,830.00</b>	<b>1,624,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,500.00</b>	<b>1,137,500.00</b>		<b>1,624,830.00</b>	<b>-1,137,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PARCELAMIENTO EL PITAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624,830.00</b>	<b>1,624,830.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,624,830.00	1,624,830.00	0.00	0.00	1,137,500.00	1,137,500.00	0.00	1,624,830.00	-1,137,500.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>942,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>942,500.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	942,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100.00</b>	<b>2,998,900.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,998,900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,998,900.00	0.00
		<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR BRISAS DEL NARANJO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150.00</b>	<b>2,999,850.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	2,999,850.00	0.00
		<b>001A</b>	<b>POYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2026 EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200</b>					<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>								
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS quimicos				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS quimicos				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
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS quimicos				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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002CONSERVACION</b>							<b>2,783,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>260,747.50</b>	<b>260,747.50</b>	<b>260,747.50</b>		<b>2,522,945.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,783,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>260,747.50</b>	<b>260,747.50</b>	<b>260,747.50</b>		<b>2,522,945.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,133,692.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133,692.74</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,647,850.92	0.00	1,647,850.92	0.00	115,929.90	115,929.90	115,929.90	0.00	1,531,921.02	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	137,320.91	0.00	137,320.91	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	133,504.01	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,320.91	0.00	137,320.91	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	125,870.21	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA 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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	69,700.00	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>3,788,060.24</b>	<b>10,103,838.71</b>	<b>13,891,898.95</b>	<b>20,424.60</b>	<b>657,229.16</b>	<b>3,671,653.24</b>	<b>3,671,653.24</b>		<b>13,214,245.19</b>	<b>-3,014,424.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																	
						<b>001SANEAMIENTO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>002SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>	<b>3,188,060.24</b>	<b>9,964,323.71</b>	<b>13,152,383.95</b>	<b>20,424.60</b>	<b>657,229.16</b>	<b>3,671,653.24</b>	<b>3,671,653.24</b>		<b>12,474,730.19</b>	<b>-3,014,424.08</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>9,964,323.71</b>	<b>9,964,323.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014,424.08</b>	<b>3,014,424.08</b>		<b>9,964,323.71</b>	<b>-3,014,424.08</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) EN SECTOR SAMARIA, FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>699,890.00</b>	<b>699,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,175.00</b>	<b>525,175.00</b>		<b>699,890.00</b>	<b>-525,175.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>699,890.00</b>	<b>699,890.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,890.00	699,890.00	0.00	0.00	525,175.00	525,175.00	0.00	699,890.00	-525,175.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002					CONSTRUCCION	0.00	791,108.33	791,108.33	0.00	0.00	791,108.33	791,108.33		791,108.33	-791,108.33	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION SAN ISIDRO ROBLES COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	791,108.33	791,108.33									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	791,108.33	791,108.33	0.00	0.00	791,108.33	791,108.33	0.00	791,108.33	-791,108.33	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	1,560,361.63	1,560,361.63	0.00	0.00	1,300,978.25	1,300,978.25		1,560,361.63	-1,300,978.25	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	1,560,361.63	1,560,361.63									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,560,361.63	1,560,361.63	0.00	0.00	1,300,978.25	1,300,978.25	0.00	1,560,361.63	-1,300,978.25	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,508,647.75</b>	<b>5,508,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,508,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 5TA CALLE ENTRE 5 AV Z 2 Y 8 AV Z 1; Y 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 5 Y 6 CALLE Z 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,508,647.75</b>	<b>5,508,647.75</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,508,647.75	5,508,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508,647.75	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>699,516.00</b>	<b>699,516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,162.50</b>	<b>397,162.50</b>		<b>699,516.00</b>	<b>-397,162.50</b>	<b>0.00</b>
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>699,516.00</b>	<b>699,516.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,516.00	699,516.00	0.00	0.00	397,162.50	397,162.50	0.00	699,516.00	-397,162.50	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>704,800.00</b>	<b>704,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>704,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						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												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>704,800.00</b>	<b>704,800.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	704,800.00	704,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,800.00	0.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION</b>	<b>3,188,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,188,060.24</b>	<b>20,424.60</b>	<b>657,229.16</b>	<b>657,229.16</b>	<b>657,229.16</b>		<b>2,510,406.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2026 EN EL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,188,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,188,060.24</b>	<b>20,424.60</b>	<b>657,229.16</b>	<b>657,229.16</b>	<b>657,229.16</b>		<b>2,510,406.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,588,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588,060.24</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	374,943.36	0.00	374,943.36	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	348,225.06	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	843,622.56	0.00	843,622.56	0.00	68,704.20	68,704.20	68,704.20	0.00	774,918.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,547.16	0.00	101,547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,547.16	0.00	101,547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,547.16	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>		<b>559,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001PLANIFICACIÓN FAMILIAR</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>		<b>559,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>		<b>559,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>	<b>140,958.00</b>		<b>559,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,158.00	95,158.00	95,158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y PARAFARMACÉUTICOS	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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>4,094,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>687,146.99</b>	<b>687,146.99</b>		<b>3,853,905.57</b>	<b>-446,801.99</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>4,094,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>687,146.99</b>	<b>687,146.99</b>		<b>3,853,905.57</b>	<b>-446,801.99</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>4,094,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>687,146.99</b>	<b>687,146.99</b>		<b>3,853,905.57</b>	<b>-446,801.99</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>694,250.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,801.99</b>	<b>446,801.99</b>		<b>694,250.57</b>	<b>-446,801.99</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>196,219.50</b>	<b>196,219.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>196,219.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>196,219.50</b>	<b>196,219.50</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	196,219.50	196,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,219.50	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>163,084.82</b>	<b>163,084.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,855.74</b>	<b>111,855.74</b>		<b>163,084.82</b>	<b>-111,855.74</b>	<b>0.00</b>	
						ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>163,084.82</b>	<b>163,084.82</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	163,084.82	163,084.82	0.00	0.00	111,855.74	111,855.74	0.00	163,084.82	-111,855.74	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>334,946.25</b>	<b>334,946.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,946.25</b>	<b>334,946.25</b>		<b>334,946.25</b>	<b>-334,946.25</b>	<b>0.00</b>	
						ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>334,946.25</b>	<b>334,946.25</b>									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	334,946.25	334,946.25	0.00	0.00	334,946.25	334,946.25	0.00	334,946.25	-334,946.25	0.00	
						<b>001CONSERVACION EDIFICIO</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>240,345.00</b>		<b>3,159,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						(S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL ANO 2026 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>240,345.00</b>	<b>240,345.00</b>		<b>3,159,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	159,100.00	159,100.00	159,100.00	0.00	2,340,900.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,270.00	46,270.00	46,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	475,100.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	339,925.00	0.00	0.00	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,675,090.36</b>	<b>398,081.15</b>	<b>4,073,171.51</b>	<b>0.00</b>	<b>199,183.05</b>	<b>199,183.05</b>	<b>199,183.05</b>		<b>3,873,988.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
		002				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4A CALLE ENTRE 4 AV Z 1 Y 3 AV Z 2 Y 3 AV ENTRE 3 Y 5 CALLE, ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00
		003				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 3A CALLE ENTRE 4 AV Z 1 Y 1 AV Z 2 Y 0 AV ENTRE 3 Y 4 CALLE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
		004				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7A CALLE ENTRE 8 AVENIDA Y PUENTE MAZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>005</b>				<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 0 AVENIDA ENTRE 6A CALLE Z 1 Y 14 CALLE Z 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00
		<b>006</b>				<b>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</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
		<b>007</b>				<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>74,761.65</b>	<b>74,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,761.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>74,761.65</b>	<b>74,761.65</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,761.65	29,761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,761.65	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>74,878.05</b>	<b>74,878.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,878.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>74,878.05</b>	<b>74,878.05</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,878.05	74,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,878.05	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>333,155.25</b>	<b>333,155.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,155.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>333,155.25</b>	<b>333,155.25</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,155.25	333,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,155.25	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 10MA AVENIDA Y DIAGONAL 1, BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,999,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.00</b>	<b>4,999,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,755.00	0.00	0.00	0.00	245.00	4,999,755.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>5,497,042.64</b>	<b>199,930.13</b>	<b>5,696,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,587.65</b>	<b>1,023,587.65</b>	<b>1,023,587.65</b>		<b>4,673,385.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>5,497,042.64</b>	<b>199,930.13</b>	<b>5,696,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,587.65</b>	<b>1,023,587.65</b>	<b>1,023,587.65</b>		<b>4,673,385.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>4,447,042.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,447,042.64</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,499,773.44	0.00	1,499,773.44	0.00	87,788.70	87,788.70	87,788.70	0.00	1,411,984.74	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	194,603.76	0.00	194,603.76	0.00	15,950.70	15,950.70	15,950.70	0.00	178,653.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,239,869.24	0.00	2,239,869.24	0.00	428,900.00	428,900.00	428,900.00	0.00	1,810,969.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	141,198.10	0.00	141,198.10	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	139,289.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,198.10	0.00	141,198.10	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	133,564.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>650,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>705,000.00</b>									
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	205,785.00	205,785.00	205,785.00	0.00	244,215.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00	0.00	137,850.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>							<b>400,000.00</b>	<b>144,930.13</b>	<b>544,930.13</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENIZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,732.67	2,732.67	0.00	257.00	257.00	257.00	0.00	2,475.67	0.00	0.00	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,395.73	2,395.73	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	2,062.73	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	24,871.60	24,871.60	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	15,326.60	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	42,571.53	42,571.53	0.00	29,736.00	29,736.00	29,736.00	0.00	12,835.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CEMENTO Y VEGAS	0.00	22,358.60	22,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,358.60	0.00	0.00
	<b>21</b>					<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PREVENTIVA</b>											
	<b>03</b>					<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2026 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>25</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>		<b>688,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>		<b>688,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>		<b>688,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>		<b>688,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>	<b>38,902.10</b>		<b>688,048.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	374,943.36	0.00	374,943.36	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	352,041.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,471.68	0.00	187,471.68	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	176,020.98	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.92	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>							<b>1,391,533.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,533.02</b>	<b>-6,875.00</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>		<b>1,254,094.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>							<b>1,391,533.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,533.02</b>	<b>-6,875.00</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>		<b>1,254,094.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>							<b>1,391,533.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,533.02</b>	<b>-6,875.00</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>		<b>1,254,094.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>1,391,533.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,533.02</b>	<b>-6,875.00</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>		<b>1,254,094.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,391,533.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,533.02</b>	<b>-6,875.00</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>	<b>130,563.50</b>		<b>1,254,094.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>903,699.16</b>	<b>0.00</b>	<b>903,699.16</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	367,577.76	0.00	367,577.76	0.00	30,365.20	30,365.20	30,365.20	0.00	337,212.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,221.52	0.00	330,221.52	0.00	11,718.30	11,718.30	11,718.30	0.00	318,503.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,149.94	0.00	58,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,149.94	0.00	58,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.94	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>387,833.86</b>	<b>0.00</b>	<b>387,833.86</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	22,833.86	0.00	22,833.86	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	7,663.86	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBEATRICE	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,875.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	33,625.00	0.00	0.00
	<b>32</b>	<b>DESARROLLO DE LA</b>					<b>12,367,630.12</b>	<b>8,690,235.50</b>	<b>21,057,865.62</b>	<b>17,850.00</b>	<b>5,347,712.93</b>	<b>1,968,931.77</b>	<b>1,968,931.77</b>		<b>15,692,302.69</b>	<b>3,378,781.16</b>	<b>0.00</b>
		<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>															
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,367,630.12</b>	<b>8,690,235.50</b>	<b>21,057,865.62</b>	<b>17,850.00</b>	<b>5,347,712.93</b>	<b>1,968,931.77</b>	<b>1,968,931.77</b>		<b>15,692,302.69</b>	<b>3,378,781.16</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>CAMINOS RURALES</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUENTE VEHICULAR</b>											
						<b>TIPO BADEN, SECTOR</b>											
						<b>MEJIA, ALDEA SAN</b>											
						<b>RAFAEL PACAYA 1</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
		<b>300</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINOS</b>					<b>11,067,630.12</b>	<b>8,690,235.50</b>	<b>19,757,865.62</b>	<b>17,850.00</b>	<b>5,347,712.93</b>	<b>1,968,931.77</b>	<b>1,968,931.77</b>		<b>14,392,302.69</b>	<b>3,378,781.16</b>	<b>0.00</b>
		<b>RURALES</b>															
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>8,690,235.50</b>	<b>10,190,235.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,995,901.00</b>	<b>1,617,119.84</b>	<b>1,617,119.84</b>		<b>5,194,334.50</b>	<b>3,378,781.16</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>SECTOR EL CENTRO,</b>											
						<b>ALDEA SAN</b>											
						<b>FRANCISCO JULAIN</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
		<b>300</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	31-0151-0002					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>499,961.00</b>	<b>499,961.00</b>									
331	32-0101-0015					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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,961.00	199,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,961.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>798,228.00</b>	<b>798,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,800.00</b>	<b>505,800.00</b>		<b>798,228.00</b>	<b>-505,800.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL EN CASERIO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>798,228.00</b>	<b>798,228.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	798,228.00	798,228.00	0.00	0.00	505,800.00	505,800.00	0.00	798,228.00	-505,800.00	0.00	
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>499,601.05</b>	<b>499,601.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,720.74</b>	<b>349,720.74</b>		<b>499,601.05</b>	<b>-349,720.74</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>499,601.05</b>	<b>499,601.05</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,601.05	499,601.05	0.00	0.00	349,720.74	349,720.74	0.00	499,601.05	-349,720.74	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>649,500.00</b>	<b>649,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>649,500.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>649,500.00</b>	<b>649,500.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,500.00	649,500.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	649,500.00	-250,000.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>0.00</b>	<b>456,876.00</b>	<b>456,876.00</b>										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	456,876.00	456,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,876.00	0.00	0.00	
					<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RANCHO GRANDE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>519.00</b>	<b>899,481.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,481.00	0.00	0.00	0.00	519.00	899,481.00	0.00		
					<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA TORRE DE ALDEA LA UNION COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>430.00</b>	<b>899,570.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,570.00	0.00	0.00	0.00	430.00	899,570.00	0.00		
					<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,310.00</b>	<b>897,690.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	897,690.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	897,690.00	0.00		
					<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>490.00</b>	<b>899,510.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,510.00	0.00	0.00	0.00	490.00	899,510.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,367,630.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,367,630.12</b>	<b>17,850.00</b>	<b>351,811.93</b>	<b>351,811.93</b>	<b>351,811.93</b>		<b>2,997,968.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>867,630.12</b>	<b>0.00</b>	<b>867,630.12</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	432,543.36	0.00	432,543.36	0.00	27,701.40	27,701.40	27,701.40	0.00	404,841.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,339.60	0.00	234,339.60	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,573.58	0.00	55,573.58	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	53,665.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,573.58	0.00	55,573.58	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	47,939.78	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,869.95	9,869.95	9,869.95	0.00	40,130.05	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	29,193.75	29,193.75	29,193.75	0.00	70,806.25	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, GORCHON Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,954.99	33,954.99	33,954.99	0.00	141,045.01	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	250,000.00	0.00	250,000.00	17,850.00	31,910.00	31,910.00	31,910.00	0.00	200,240.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,305.00	25,305.00	25,305.00	0.00	124,695.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,400.09	44,400.09	44,400.09	0.00	155,599.91	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>		<b>4,367,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>		<b>4,367,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>	<b>382,257.54</b>		<b>4,367,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001PRESTAMO METAMERCADO</b>							<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,257.54</b>	<b>379,257.54</b>	<b>379,257.54</b>		<b>4,220,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,257.54</b>	<b>379,257.54</b>	<b>379,257.54</b>		<b>4,220,742.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>700</b>						<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>									
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	69,117.54	69,117.54	69,117.54	0.00	830,882.46	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	310,140.00	310,140.00	310,140.00	0.00	3,389,860.00	0.00	0.00	
<b>002TRANSFERENCIAS A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>						<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>91,000,000.00</b>	<b>38,216,145.85</b>	<b>129,216,145.85</b>	<b>-57,265.40</b>	<b>23,484,934.04</b>	<b>14,356,524.81</b>	<b>14,356,524.81</b>	<b>0.00</b>	<b>105,597,397.21</b>	<b>9,128,409.23</b>	<b>0.00</b>	