



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,579,833.98</b>	<b>42,249,833.98</b>	-41,604.31	3,234,272.68	3,235,257.68	3,235,257.68		38,973,956.99	-985.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,579,833.98</b>	<b>42,249,833.98</b>	-41,604.31	3,234,272.68	3,235,257.68	3,235,257.68		38,973,956.99	-985.00	0.00		
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>40,670,000.00</b>	<b>1,579,833.98</b>	<b>42,249,833.98</b>	-41,604.31	3,234,272.68	3,235,257.68	3,235,257.68		38,973,956.99	-985.00	0.00		
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,761,933.96</b>	<b>1,994,833.98</b>	<b>10,756,767.94</b>	-311.31	916,143.88	916,143.88	916,143.88		9,840,312.75	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,761,933.96</b>	<b>1,994,833.98</b>	<b>10,756,767.94</b>	-311.31	916,143.88	916,143.88	916,143.88		9,840,312.75	0.00	0.00		
<b>000</b>							<b>5,607,596.75</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>5,507,596.75</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	150,807.61	150,807.61	150,807.61	0.00	499,192.39	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	143,872.74	143,872.74	143,872.74	0.00	506,127.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 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	-100,000.00	64,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,793.25	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	7,943.50	7,943.50	7,943.50	0.00	156,849.75	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	2,892.54	2,892.54	2,892.54	0.00	161,900.71	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>925,000.00</b>	<b>1,369,543.41</b>										
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,311.63	20,311.63	20,311.63	0.00	39,688.37	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	163.18	163.18	163.18	0.00	24,836.82	0.00	0.00		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,107.32	1,107.32	0.00	942.32	942.32	942.32	0.00	165.00	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO 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	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,262.00	20,262.00	20,262.00	0.00	29,738.00	0.00	0.00
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	2,884.96	2,884.96	2,884.96	0.00	109,115.04	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,953.00	49,953.00	49,953.00	0.00	47.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>59,793.80</b>	<b>1,134,833.98</b>	<b>1,194,627.78</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,029.30	25,000.00	37,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,029.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	-311.31	311.31	311.31	311.31	0.00	1,377.38	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,753.00	29,753.00	29,753.00	0.00	247.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,941.00	17,941.00	17,941.00	0.00	7,059.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,158.00	29,158.00	29,158.00	0.00	842.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<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	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD AUDITORIA INTERNA</b>	<b>262,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,630.00</b>	<b>-6,957.00</b>	<b>21,742.00</b>	<b>21,742.00</b>	<b>21,742.00</b>		<b>233,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>262,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,630.00</b>	<b>-6,957.00</b>	<b>21,742.00</b>	<b>21,742.00</b>	<b>21,742.00</b>		<b>233,931.00</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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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	-1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		6,040.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,977.00	4,977.00	4,977.00	4,977.00	0.00		-4,954.00	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>-9,878.50</b>	<b>48,338.50</b>	<b>48,338.50</b>	<b>48,338.50</b>		<b>606,779.80</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>-9,878.50</b>	<b>48,338.50</b>	<b>48,338.50</b>	<b>48,338.50</b>		<b>606,779.80</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	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,878.50	9,878.50	9,878.50	9,878.50	0.00		-9,757.00	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 SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>							<b>205,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>205,056.80</b>	<b>-2,288.00</b>	<b>18,232.60</b>	<b>18,232.60</b>	<b>18,232.60</b>		<b>184,536.20</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>-2,288.00</b>	<b>18,232.60</b>	<b>18,232.60</b>	<b>18,232.60</b>		<b>184,536.20</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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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 AGUINALDO	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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,660.00	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	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00	401.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	-288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	-276.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>007SECRETARIA UNIDADES</b>	<b>269,435.20</b>	<b>0.00</b>	<b>269,435.20</b>	<b>-2,101.00</b>	<b>14,302.90</b>	<b>14,302.90</b>	<b>14,302.90</b>		<b>253,031.30</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>-2,101.00</b>	<b>14,302.90</b>	<b>14,302.90</b>	<b>14,302.90</b>		<b>253,031.30</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	435.00	435.00	435.00	0.00	1,065.00	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	-149.00	149.00	149.00	149.00	0.00	1,702.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA	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	-1,952.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	-1,904.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
<b>008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES</b>							<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>234,578.40</b>	<b>-3,615.00</b>	<b>15,315.00</b>	<b>15,315.00</b>	<b>15,315.00</b>		<b>215,648.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>234,578.40</b>	<b>0.00</b>	<b>234,578.40</b>	<b>-3,615.00</b>	<b>15,315.00</b>	<b>15,315.00</b>	<b>15,315.00</b>		<b>215,648.40</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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	165,667.20	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	
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	-1,615.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	-1,230.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	
291	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	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 FINANCIERA MUNICIPAL</b>							<b>1,527,727.53</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>1,517,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>77,494.37</b>	<b>77,494.37</b>	<b>77,494.37</b>		<b>1,440,233.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,527,727.53</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>1,517,727.53</b>	<b>0.00</b>	<b>77,494.37</b>	<b>77,494.37</b>	<b>77,494.37</b>		<b>1,440,233.16</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	65,494.37	65,494.37	65,494.37	0.00	983,293.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,699.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,399.00	0.00	87,399.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	82,899.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.36	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>122,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>112,000.00</b>								
211	31-0151-0001					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
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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 EQUIPAMIENTO	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>010</b>					<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,632.00</b>	<b>-1,850.00</b>	<b>41,288.00</b>	<b>41,288.00</b>	<b>41,288.00</b>		<b>479,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>522,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,632.00</b>	<b>-1,850.00</b>	<b>41,288.00</b>	<b>41,288.00</b>	<b>41,288.00</b>		<b>479,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</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	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	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 TRANSPORTES 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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,398.88	2,398.88	2,398.88	0.00	2,601.12	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 MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-1,800.00	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	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>013CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>452,632.20</b>	<b>0.00</b>	<b>452,632.20</b>	<b>-2,930.00</b>	<b>37,083.92</b>	<b>37,083.92</b>	<b>37,083.92</b>		<b>412,618.28</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>-2,930.00</b>	<b>37,083.92</b>	<b>37,083.92</b>	<b>37,083.92</b>		<b>412,618.28</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	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	9,135.62	9,135.62	9,135.62	0.00	864.38	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	-2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	-2,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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>014OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>	<b>831,535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>831,535.20</b>	<b>-2,936.00</b>	<b>59,922.90</b>	<b>59,922.90</b>	<b>59,922.90</b>		<b>768,676.30</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>-2,936.00</b>	<b>59,922.90</b>	<b>59,922.90</b>	<b>59,922.90</b>		<b>768,676.30</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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,316.80	0.00	52,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,316.80	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 REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	1,480.00	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	-2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	0.00	-2,872.00	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>29,218.30</b>	<b>29,218.30</b>	<b>29,218.30</b>		<b>729,222.50</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>29,218.30</b>	<b>29,218.30</b>	<b>29,218.30</b>		<b>729,222.50</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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,000.00	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 PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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</b>	<b>738,804.76</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>713,804.76</b>	<b>-1,847.50</b>	<b>40,615.10</b>	<b>40,615.10</b>	<b>40,615.10</b>		<b>671,342.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA MUJER</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>738,804.76</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>713,804.76</b>	<b>-1,847.50</b>	<b>40,615.10</b>	<b>40,615.10</b>	<b>40,615.10</b>		<b>671,342.16</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	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>83,377.56</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>58,377.56</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,847.50	1,847.50	1,847.50	1,847.50	0.00	1,305.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>381,559.24</b>	<b>-2,950.00</b>	<b>31,216.90</b>	<b>31,216.90</b>	<b>31,216.90</b>		<b>347,392.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>381,559.24</b>	<b>0.00</b>	<b>381,559.24</b>	<b>-2,950.00</b>	<b>31,216.90</b>	<b>31,216.90</b>	<b>31,216.90</b>		<b>347,392.34</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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,712.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,425.66	0.00	23,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.66	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	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>100</b>					<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00		1,970.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	-2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		-2,900.00	0.00	0.00
		<b>018LIMPIEZA Y ORNATO</b>					<b>1,635,678.20</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,610,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>80,166.00</b>	<b>80,166.00</b>	<b>80,166.00</b>		<b>1,530,512.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>1,635,678.20</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,610,678.20</b>	<b>0.00</b>	<b>80,166.00</b>	<b>80,166.00</b>	<b>80,166.00</b>		<b>1,530,512.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		43,500.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		26,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00		47,145.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,291.30	0.00	94,291.30	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		90,474.40	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		73,800.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>136,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>111,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
224	22-0101-0001					MANER, CACAO Y SUS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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 COMUNICACION	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>019 FORTALECIMIENTO MEDIO</b>							<b>1,364,489.60</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,339,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>74,373.50</b>	<b>74,373.50</b>	<b>74,373.50</b>		<b>1,265,116.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>AMBIENTE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,364,489.60</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>1,339,489.60</b>	<b>0.00</b>	<b>74,373.50</b>	<b>74,373.50</b>	<b>74,373.50</b>		<b>1,265,116.10</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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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					ABONOS Y FERTILIZANTES	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SILICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>020ADMINISTRACION</b>							<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,107,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>134,418.70</b>	<b>134,418.70</b>	<b>134,418.70</b>		<b>1,973,496.50</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>134,418.70</b>	<b>134,418.70</b>	<b>134,418.70</b>		<b>1,973,496.50</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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	42,500.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACERADAS HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	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>-20,000.00</b>	<b>348,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>338,651.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>368,301.10</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>348,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,650.00</b>		<b>338,651.10</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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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)	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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
						<b>022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>579,045.68</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>569,045.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,484.50</b>	<b>37,484.50</b>	<b>37,484.50</b>		<b>531,561.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>579,045.68</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>569,045.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,484.50</b>	<b>37,484.50</b>	<b>37,484.50</b>		<b>531,561.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>549,004.68</b>	<b>0.00</b>	<b>549,004.68</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,539.60	0.00	283,539.60	0.00	15,550.70	15,550.70	15,550.70	0.00	267,988.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,935.84	0.00	142,935.84	0.00	11,733.80	11,733.80	11,733.80	0.00	131,202.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,769.81	0.00	17,769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,769.81	0.00	17,769.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,539.62	0.00	35,539.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,539.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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>200</b>	<b>30,041.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>20,041.00</b>								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,545.13	0.00	2,545.13	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,045.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,870.87	0.00	6,870.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	870.87	0.00	0.00
						<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>488,503.88</b>	<b>0.00</b>	<b>488,503.88</b>	<b>0.00</b>	<b>30,826.05</b>	<b>30,826.05</b>	<b>30,826.05</b>		<b>457,677.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>488,503.88</b>	<b>0.00</b>	<b>488,503.88</b>	<b>0.00</b>	<b>30,826.05</b>	<b>30,826.05</b>	<b>30,826.05</b>		<b>457,677.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>461,075.44</b>	<b>0.00</b>	<b>461,075.44</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,335.84	0.00	169,335.84	0.00	13,933.80	13,933.80	13,933.80	0.00	155,402.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,471.68	0.00	187,471.68	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00		179,837.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,866.98	0.00	14,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,866.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,866.98	0.00	14,866.98	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00		12,958.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,733.96	0.00	29,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,733.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		19,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</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
199	21-0101-0001					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
						<b>200</b>	<b>20,428.44</b>	<b>0.00</b>	<b>20,428.44</b>									
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>024DEPARTAMENTO</b>	<b>1,189,439.20</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>1,089,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>76,942.80</b>	<b>76,942.80</b>	<b>76,942.80</b>			<b>1,012,496.40</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>-100,000.00</b>	<b>1,089,439.20</b>	<b>0.00</b>	<b>76,942.80</b>	<b>76,942.80</b>	<b>76,942.80</b>			<b>1,012,496.40</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	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	514,032.00	0.00	514,032.00	0.00	42,769.00	42,769.00	42,769.00	0.00		471,263.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		30,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		27,276.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,552.80	0.00	54,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,552.80	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		41,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>321,100.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>221,100.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES DE SERVICIOS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		189,700.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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>42,534.50</b>	<b>42,534.50</b>	<b>42,534.50</b>		<b>508,370.89</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>42,534.50</b>	<b>42,534.50</b>	<b>42,534.50</b>		<b>508,370.89</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
071	31-0151-0001					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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,839.20	0.00	32,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,839.20	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y PERMANENTES	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 REPOSICIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						<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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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</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>MUNICIPALES DE TRANSITO</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		
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>32,419.60</b>	<b>32,419.60</b>	<b>32,419.60</b>		<b>321,085.61</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>32,419.60</b>	<b>32,419.60</b>	<b>32,419.60</b>		<b>321,085.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	19,201.33	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	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>17,938.00</b>	<b>17,938.00</b>	<b>17,938.00</b>		<b>239,794.00</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>17,938.00</b>	<b>17,938.00</b>	<b>17,938.00</b>		<b>239,794.00</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	17,038.00	17,038.00	17,038.00	0.00	187,418.00	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	21-0101-0001		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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,038.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00		
<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>-200,000.00</b>	<b>8,566,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>908,197.64</b>	<b>909,182.64</b>	<b>909,182.64</b>		<b>7,658,233.21</b>	<b>-985.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,766,430.85</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>8,566,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>908,197.64</b>	<b>909,182.64</b>	<b>909,182.64</b>		<b>7,658,233.21</b>	<b>-985.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>8,450,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>8,250,000.00</b>										
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				8,300,000.00	-200,000.00	8,100,000.00	0.00	696,722.64	696,722.64	696,722.64	0.00	7,403,277.36	0.00	0.00		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	76,950.00	76,950.00	76,950.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>316,430.85</b>	<b>0.00</b>	<b>316,430.85</b>									
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	316,430.85	0.00	316,430.85	0.00	134,525.00	135,510.00	135,510.00	0.00	181,905.85	-985.00	0.00	
		<b>033</b>			<b>FERIA TITULAR</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>1,043,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>		<b>1,043,500.00</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 MANTENIMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	748,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	
		<b>12</b>			<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>8,421,752.98</b>	<b>21,981,066.22</b>	<b>30,402,819.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,072.43</b>	<b>2,273,072.43</b>	<b>2,273,072.43</b>		<b>28,504,746.77</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>01</b>			<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>4,633,692.74</b>	<b>11,977,227.51</b>	<b>16,610,920.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,766.26</b>	<b>1,927,766.26</b>	<b>1,927,766.26</b>		<b>15,058,153.99</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>			<b>FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>	<b>4,633,692.74</b>	<b>11,977,227.51</b>	<b>16,610,920.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,766.26</b>	<b>1,927,766.26</b>	<b>1,927,766.26</b>		<b>15,058,153.99</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>			<b>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>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>		<b>10,767,180.86</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>			<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO, ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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>	
		<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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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>
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE CON</b>											
						<b>PERFORACION DE</b>											
						<b>POZO EN BARRIO LA</b>											
						<b>ESPERANZA ZONA 1</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</b>											
						<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
		<b>006</b>				<b>AMPLIACION SISTEMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>-375,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA POTABLE CON</b>											
						<b>PERFORACION DE</b>											
						<b>POZO EN ALDEA SAN</b>											
						<b>RAFAEL PACAYA 2</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</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	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	3,000,000.00	-375,000.00	0.00
		<b>007</b>				<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE CON</b>											
						<b>PERFORACION DE</b>											
						<b>POZO SECTOR BRISAS</b>											
						<b>DEL NARANJO, ALDEA</b>											
						<b>LAS PALMAS</b>											
						<b>COATEPEQUE,</b>											
						<b>QUETZALTENANGO</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>001APOYO DOTACION</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>	
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2026 EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 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	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>2,783,692.74</b>	<b>19,270.00</b>	<b>2,802,962.74</b>	<b>0.00</b>	<b>353,069.61</b>	<b>353,069.61</b>	<b>353,069.61</b>		<b>2,449,893.13</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>19,270.00</b>	<b>2,802,962.74</b>	<b>0.00</b>	<b>353,069.61</b>	<b>353,069.61</b>	<b>353,069.61</b>		<b>2,449,893.13</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	113,381.61	113,381.61	113,381.61	0.00	1,534,469.31	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	137,320.91	0.00	137,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,320.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,320.91	0.00	137,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,320.91	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	99,550.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>350,000.00</b>	<b>19,270.00</b>	<b>369,270.00</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, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	-34,125.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	9,073.00	9,073.00	9,073.00	0.00	40,927.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	85,195.00	85,195.00	0.00	17,495.00	17,495.00	17,495.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	46,370.00	46,370.00	46,370.00	0.00	53,630.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE 6A CALLE ENTRE 0 Y 3A AVENIDA ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>766,506.15</b>	<b>766,506.15</b>									
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	766,506.15	766,506.15	0.00	766,506.15	766,506.15	766,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE ARURORA A CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>574,270.50</b>	<b>574,270.50</b>	<b>0.00</b>	<b>433,190.50</b>	<b>433,190.50</b>	<b>433,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>141,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>574,270.50</b>	<b>574,270.50</b>	<b>0.00</b>	<b>433,190.50</b>	<b>433,190.50</b>	<b>433,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>141,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>574,270.50</b>	<b>574,270.50</b>									
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	160,046.65	160,046.65	0.00	19,270.00	19,270.00	19,270.00	0.00	140,776.65	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00	83,821.65	83,821.65	83,821.65	0.00	303.35	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,932.46	25,932.46	0.00	25,932.46	25,932.46	25,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	304,166.39	304,166.39	0.00	304,166.39	304,166.39	304,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
						<b>005CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE 5A CALLE ENTRE 5A AVENIDA ZONA 2 Y 8A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>200</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,788,060.24</b>	<b>10,003,838.71</b>	<b>13,791,898.95</b>	<b>0.00</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>		<b>13,446,592.78</b>	<b>0.00</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>
						<b>001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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>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>9,864,323.71</b>	<b>13,052,383.95</b>	<b>0.00</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>		<b>12,707,077.78</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,964,323.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
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	0.00	0.00	0.00	1,560,361.63	0.00	0.00	
	<b>004</b>				<b>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</b>				<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,516.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	699,516.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>-100,000.00</b>	<b>3,088,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>		<b>2,742,754.07</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>-100,000.00</b>	<b>3,088,060.24</b>	<b>0.00</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>	<b>345,306.17</b>		<b>2,742,754.07</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>550,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>500,000.00</b>									
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00		634,775.00	0.00	0.00
						<b>001PLANIFICACIÓN FAMILIAR</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00		634,775.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00		634,775.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00		634,775.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	96,775.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>250,000.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	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 PARA COFERTOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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>	0.00	146,380.00	146,380.00	146,380.00		3,947,870.57	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>4,094,250.57</b>	0.00	146,380.00	146,380.00	146,380.00		3,947,870.57	0.00	0.00
						<b>001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>4,094,250.57</b>	0.00	146,380.00	146,380.00	146,380.00		3,947,870.57	0.00	0.00
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>694,250.57</b>	<b>694,250.57</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		694,250.57	0.00	0.00
						<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>	0.00	0.00	0.00	0.00		196,219.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>163,084.82</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00			163,084.82	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>334,946.25</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00			334,946.25	0.00	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>146,380.00</b>	<b>146,380.00</b>	<b>146,380.00</b>			<b>3,253,620.00</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>146,380.00</b>	<b>146,380.00</b>	<b>146,380.00</b>			<b>3,253,620.00</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	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00			2,401,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,860.00	45,860.00	45,860.00	0.00			454,140.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00			348,280.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,675,090.36</b>	<b>188,034.50</b>	<b>3,863,124.86</b>	<b>0.00</b>	<b>359,697.64</b>	<b>359,697.64</b>	<b>359,697.64</b>			<b>3,503,427.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>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>937,492.65</b>	<b>937,492.65</b>		<b>4,150,000.00</b>	<b>-937,492.65</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	937,492.65	937,492.65	0.00	3,250,000.00	-937,492.65	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: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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>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>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>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>625,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-625,000.00</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	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	5,000,000.00	-625,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>001CONSERVACION</b>							<b>5,497,042.64</b>	<b>774,930.13</b>	<b>6,271,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>802,432.75</b>	<b>802,432.75</b>	<b>802,432.75</b>		<b>5,469,540.02</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>774,930.13</b>	<b>6,271,972.77</b>	<b>0.00</b>	<b>802,432.75</b>	<b>802,432.75</b>	<b>802,432.75</b>		<b>5,469,540.02</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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	91,000.00	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	251,850.00	251,850.00	251,850.00	0.00	1,988,019.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				141,198.10	0.00	141,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,198.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				141,198.10	0.00	141,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,198.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>650,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>730,000.00</b>								
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	406,400.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
<b>200</b>							<b>400,000.00</b>	<b>694,930.13</b>	<b>1,094,930.13</b>								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, SABORES Y AROMATIZANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	38,041.00	38,041.00	38,041.00	0.00	86,959.00	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	30,000.00	80,000.00	0.00	28,245.00	28,245.00	28,245.00	0.00	51,755.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,470.00	48,470.00	48,470.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	2,732.67	2,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,395.73	2,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.73	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	24,871.60	24,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,871.60	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,332.39	26,332.39	26,332.39	0.00	3,667.61	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	42,571.53	42,571.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,571.53	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,245.00	47,245.00	47,245.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,530.00	49,530.00	49,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,182.96	19,182.96	19,182.96	0.00	40,817.04	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,730.00	27,730.00	27,730.00	0.00	32,270.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,917.00	29,917.00	29,917.00	0.00	30,083.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO 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 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>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001PERSONA 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>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001SANEAMIENTO 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>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 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>	<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>		
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>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>							<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>726,950.88</b>	<b>0.00</b>	<b>38,402.10</b>	<b>38,402.10</b>	<b>38,402.10</b>	<b>0.00</b>	<b>688,548.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	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					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
072	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
073	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>-125,000.00</b>	<b>262,833.86</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	22,833.86	0.00	22,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.86	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	9,055.00	9,055.00	9,055.00	0.00	40,945.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
						<b>32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>12,367,630.12</b>	<b>7,990,235.50</b>	<b>20,357,865.62</b>	<b>-31,077.55</b>	<b>1,435,791.42</b>	<b>3,881,866.42</b>	<b>3,881,866.42</b>		<b>18,890,996.65</b>	<b>-2,446,075.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,367,630.12</b>	<b>7,990,235.50</b>	<b>20,357,865.62</b>	<b>-31,077.55</b>	<b>1,435,791.42</b>	<b>3,881,866.42</b>	<b>3,881,866.42</b>		<b>18,890,996.65</b>	<b>-2,446,075.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CAMINOS 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>000SIN 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 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, SECTOR MEJIA, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</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>300</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>											
						CAMINO RURAL EN											
						SECTOR EL CENTRO DE											
						ALDEA LA ESPERANZA											
						MUNICIPIO											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>499,961.00</b>	<b>499,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL EN											
						SECTOR LA SULTANA											
						DE CASERIO EL											
						SOCORRO MUNICIPIO											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>798,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL EN											
						CASERIO EL SILENCIO											
						DEL MUNICIPIO DE											
						COATEPEQUE,											
						QUETZALTENANGO											
						<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	0.00	0.00	0.00	798,228.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	0.00	900,000.00	-787,500.00	0.00			
					<b>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>146,250.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-146,250.00</b>	<b>0.00</b>			
					CAMINO RURAL EN SECTOR 5 DE ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00	900,000.00	-146,250.00	0.00			
					<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,500.00</b>	<b>562,500.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-562,500.00</b>	<b>0.00</b>			
					CAMINO RURAL ALDEA LAS ANIMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	0.00	900,000.00	-562,500.00	0.00			
					<b>017 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,325.00</b>	<b>612,325.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>-612,325.00</b>	<b>0.00</b>			
					CAMINO RURAL SOBRE 1RA, 2DA Y 3RA CALLES ENTRE CARRETERA CA-2 Y LINEA FERREA, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	612,325.00	612,325.00	0.00	1,400,000.00	-612,325.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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>001APOYO DOTACION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>159,759.00</b>		<b>640,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2026 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>159,759.00</b>	<b>159,759.00</b>		<b>640,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	159,759.00	159,759.00	159,759.00	0.00	340,241.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003		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		
<b>002APOYO DOTACION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,856.00</b>	<b>159,856.00</b>	<b>159,856.00</b>		<b>640,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,856.00</b>	<b>159,856.00</b>	<b>159,856.00</b>		<b>640,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>										
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	159,856.00	159,856.00	159,856.00	0.00	140,144.00	0.00	0.00		
<b>003APOYO DOTACION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,953.00</b>	<b>159,953.00</b>	<b>159,953.00</b>		<b>640,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,953.00</b>	<b>159,953.00</b>	<b>159,953.00</b>		<b>640,047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,043.83	12,043.83	12,043.83	0.00	37,956.17	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	19,051.90	19,051.90	19,051.90	0.00	80,948.10	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,455,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE 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	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	4,913.82	4,913.82	4,913.82	0.00	45,086.18	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	162,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	-17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	214,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,164.00	36,164.00	36,164.00	0.00	113,836.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	-13,227.55	22,957.07	22,957.07	22,957.07	0.00	163,815.38	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>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>		<b>4,371,339.74</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>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>		<b>4,371,339.74</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>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>	<b>378,660.26</b>		<b>4,371,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRESTAMO</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>		<b>4,224,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>METAMERCADO</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>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>		<b>4,224,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>	<b>375,660.26</b>		<b>4,224,339.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	65,520.26	65,520.26	65,520.26	0.00	834,479.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
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>002</b>				<b>TRANSFERENCIAS 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</b>				<b>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 FIDUCIARIA	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 EN FIDES 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>39,416,145.85</b>	<b>130,416,145.85</b>	<b>-72,681.86</b>	<b>8,375,522.78</b>	<b>12,760,075.43</b>	<b>12,760,075.43</b>	<b>0.00</b>	<b>121,967,941.21</b>	<b>-4,384,552.65</b>	<b>0.00</b>