



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES				40,670,000.00	1,579,833.98	42,249,833.98		6,875.00	3,250,037.18	3,241,246.11	3,241,246.11		38,992,921.80	8,791.07	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				40,670,000.00	1,579,833.98	42,249,833.98		6,875.00	3,250,037.18	3,241,246.11	3,241,246.11		38,992,921.80	8,791.07	0.00
000SIN PROYECTO				40,670,000.00	1,579,833.98	42,249,833.98		6,875.00	3,250,037.18	3,241,246.11	3,241,246.11		38,992,921.80	8,791.07	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL				8,761,933.96	2,934,833.98	11,696,767.94		1,875.00	1,239,271.34	1,234,480.27	1,234,480.27		10,455,621.60	4,791.07	0.00
000 SIN OBRA				8,761,933.96	2,934,833.98	11,696,767.94		1,875.00	1,239,271.34	1,234,480.27	1,234,480.27		10,455,621.60	4,791.07	0.00
000				5,607,596.75	-500,000.00	5,107,596.75									
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	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	150,412.83	150,412.83	150,412.83	0.00	499,587.17	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	-200,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	143,511.09	143,511.09	143,511.09	0.00	306,488.91	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	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	4,551.40	4,551.40	4,551.40	0.00	160,241.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,793.25	0.00	164,793.25		0.00	2,409.25	2,409.25	2,409.25	0.00	162,384.00	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
100				444,543.41	1,510,000.00	1,954,543.41									
113	21-0101-0001		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	16,932.33	16,932.33	16,932.33	0.00	43,067.67	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	60,000.00	100,000.00		0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	75,350.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,107.32	1,107.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.32	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	30,000.00	30,000.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	5,636.96	5,636.96	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	5,636.94	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	44,363.04	44,363.04	0.00	149.98	149.98	149.98	0.00	44,213.06	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO 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
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		MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	13,024.22	13,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.22	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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
155	31-0151-0001		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
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	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,026.28	14,026.28	14,026.28	0.00	35,973.72	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	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	-50,000.00	62,000.00	0.00	2,878.14	2,878.14	2,878.14	0.00	59,121.86	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,176.00	14,176.00	14,176.00	0.00	110,824.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	4,318.41	0.00	0.00
200						59,793.80	1,889,833.98	1,949,627.78								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,029.30	25,000.00	37,029.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,029.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	31,580.00	31,580.00	31,580.00	0.00	78,420.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	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	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00	9,600.00	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	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,920.00	38,920.00	38,920.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,810.00	49,810.00	49,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			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	100,000.00	100,000.00	0.00	24,870.00	21,300.00	21,300.00	0.00	75,130.00	3,570.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,490.00	33,490.00	33,490.00	0.00	16,510.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	29,955.00	29,955.00	29,955.00	0.00	55,045.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00	43,295.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	12,175.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS 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
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	8,793.95	8,793.95	0.00	938.58	0.00	0.00	0.00	7,855.37	938.58	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	41,040.03	41,040.03	0.00	282.49	0.00	0.00	0.00	40,757.54	282.49	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300					300,000.00	-50,000.00	250,000.00								
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	1,875.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	138,675.00	0.00	0.00
400					2,350,000.00	85,000.00	2,435,000.00								
411	21-0101-0001			AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	30,916.60	30,916.60	30,916.60	0.00	54,083.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,431.55	43,431.55	43,431.55	0.00	156,568.45	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	530,700.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002CONCEJO MUNICIPAL Y						2,702,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		2,486,000.00	0.00	0.00
ALCALDIAS AUXILIARES																
000 SIN OBRA						2,702,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		2,486,000.00	0.00	0.00
000						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	663,860.77	0.00	663,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,860.77	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS	700,939.23	0.00	700,939.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,939.23	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
100						110,000.00	0.00	110,000.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA DE						220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00		207,045.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA						220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	13,555.00	13,555.00	13,555.00		207,045.00	0.00	0.00
000						176,600.00	0.00	176,600.00								
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	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	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
100						2,000.00	0.00	2,000.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						42,000.00	0.00	42,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,060.00	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
004UNIDAD AUDITORIA INTERNA						262,630.00	-40,000.00	222,630.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		207,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						262,630.00	-40,000.00	222,630.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		207,580.00	0.00	0.00
000						143,630.00	-40,000.00	103,630.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,140.00	-40,000.00	72,140.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	67,205.00	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
100						94,000.00	0.00	94,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL						664,996.80	-50,000.00	614,996.80	1,000.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00		581,066.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						664,996.80	-50,000.00	614,996.80	1,000.00	32,930.00	32,930.00	32,930.00		581,066.80	0.00	0.00
000						572,996.80	-50,000.00	522,996.80								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	447,254.40	-50,000.00	397,254.40	0.00	29,760.00	29,760.00	29,760.00	0.00	367,494.40	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100						38,000.00	0.00	38,000.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006SECRETARIA DE						205,056.80	0.00	205,056.80	0.00	9,455.60	9,455.60	9,455.60		195,601.20	0.00	0.00
RELACIONES PUBLICAS																
000 SIN OBRA						205,056.80	0.00	205,056.80	0.00	9,455.60	9,455.60	9,455.60		195,601.20	0.00	0.00
000						187,356.80	0.00	187,356.80								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,134.40	0.00	144,134.40	0.00	8,105.60	8,105.60	8,105.60	0.00	136,028.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,005.60	0.00	6,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,005.60	0.00	6,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,011.20	0.00	12,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,011.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
200						12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
007SECRETARIA UNIDADES						269,435.20	-50,000.00	219,435.20	0.00	12,659.55	12,659.55	12,659.55		206,775.65	0.00	0.00
ACCESO A LA INFORMACION																
000 SIN OBRA						269,435.20	-50,000.00	219,435.20	0.00	12,659.55	12,659.55	12,659.55		206,775.65	0.00	0.00
000						248,435.20	-50,000.00	198,435.20								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,134.40	-50,000.00	94,134.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	89,934.40	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
100						1,500.00	0.00	1,500.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						19,500.00	0.00	19,500.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00	0.00	313.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,055.65	2,055.65	2,055.65	0.00	444.35	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES						234,578.40	0.00	234,578.40	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		221,978.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						234,578.40	0.00	234,578.40	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		221,978.40	0.00	0.00
000						225,078.40	0.00	225,078.40								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																			
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	
200							9,500.00	0.00	9,500.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
009ADMINISTRACION							1,527,727.53	-160,000.00	1,367,727.53	0.00	88,167.30	88,167.30	88,167.30		1,279,560.23	0.00	0.00	0.00	
FINANCIERA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							1,527,727.53	-160,000.00	1,367,727.53	0.00	88,167.30	88,167.30	88,167.30		1,279,560.23	0.00	0.00	0.00	
000							1,332,386.00	-150,000.00	1,182,386.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,048,788.00	-150,000.00	898,788.00	0.00	68,471.00	68,471.00	68,471.00	0.00		830,317.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		46,500.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		41,499.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,399.00	0.00	87,399.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		82,999.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		49,950.00	0.00	0.00	
100							73,341.53	0.00	73,341.53										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,806.17	0.00	60,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,806.17	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
200							122,000.00	-10,000.00	112,000.00										
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	3,716.30	3,716.30	3,716.30	0.00		11,283.70	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		13,720.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	010					DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	522,632.00	0.00	522,632.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00		484,722.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	522,632.00	0.00	522,632.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00		484,722.00	0.00	0.00
	000						482,632.00	0.00	482,632.00								
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
	100						15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	0.00	25,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	470.00	470.00	470.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	011					UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	91,740.00	0.00	91,740.00	0.00	10,392.45	10,392.45	10,392.45		81,347.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	91,740.00	0.00	91,740.00	0.00	10,392.45	10,392.45	10,392.45		81,347.55	0.00	0.00
	000						77,740.00	0.00	77,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
	100						2,000.00	0.00	2,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						12,000.00	0.00	12,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,055.65	2,055.65	2,055.65	0.00	944.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,786.80	2,786.80	2,786.80	0.00	213.20	0.00	0.00
	012ALMACEN MUNICIPAL						679,203.40	0.00	679,203.40	2,000.00	37,368.40	37,368.40	37,368.40		639,835.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						679,203.40	0.00	679,203.40	2,000.00	37,368.40	37,368.40	37,368.40		639,835.00	0.00	0.00
	000						592,203.40	0.00	592,203.40								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	462,717.20	0.00	462,717.20	0.00	35,518.40	35,518.40	35,518.40	0.00	427,198.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,571.55	0.00	19,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,571.55	0.00	19,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,571.55	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,143.10	0.00	39,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,143.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
	100						21,000.00	0.00	21,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						66,000.00	0.00	66,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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	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
013CATASTRO MUNICIPAL							452,632.20	-25,000.00	427,632.20	0.00	25,268.30	25,268.30	25,268.30		402,363.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA							452,632.20	-25,000.00	427,632.20	0.00	25,268.30	25,268.30	25,268.30		402,363.90	0.00	0.00
000							420,632.20	-25,000.00	395,632.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	327,627.60	-25,000.00	302,627.60	0.00	23,218.30	23,218.30	23,218.30	0.00	279,409.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							17,000.00	0.00	17,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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
014OFICINA DEL IMPUESTO							831,535.20	0.00	831,535.20	0.00	48,466.90	48,466.90	48,466.90		783,068.30	0.00	0.00
UNICO SOBRE INMUEBLE																	
000 SIN OBRA							831,535.20	0.00	831,535.20	0.00	48,466.90	48,466.90	48,466.90		783,068.30	0.00	0.00
000							809,235.20	0.00	809,235.20								
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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES	758,440.80	-150,000.00	608,440.80	0.00	29,617.75	29,617.75	29,617.75		578,823.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	758,440.80	-150,000.00	608,440.80	0.00	29,617.75	29,617.75	29,617.75		578,823.05	0.00	0.00
						000	732,940.80	-150,000.00	582,940.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	562,406.40	-150,000.00	412,406.40	0.00	27,117.75	27,117.75	27,117.75	0.00	385,288.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
						200	25,500.00	0.00	25,500.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
						016DIRECCION MUNICIPAL DE	738,804.76	-25,000.00	713,804.76	0.00	35,404.60	31,404.60	31,404.60		678,400.16	4,000.00	0.00
						LA MUJER											
						000 SIN OBRA	738,804.76	-25,000.00	713,804.76	0.00	35,404.60	31,404.60	31,404.60		678,400.16	4,000.00	0.00
						000	655,427.20	0.00	655,427.20								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200					83,377.56	-25,000.00	58,377.56									
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 FARMACÉUTICOS	11,730.00	0.00	11,730.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	4,000.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					381,559.24	0.00	381,559.24		0.00	20,236.90	20,236.90	20,236.90		361,322.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA					381,559.24	0.00	381,559.24		0.00	20,236.90	20,236.90	20,236.90		361,322.34	0.00	0.00
000					353,559.24	0.00	353,559.24									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	281,107.92	0.00	281,107.92		0.00	19,336.90	19,336.90	19,336.90	0.00	261,771.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	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
100					16,000.00	0.00	16,000.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					12,000.00	0.00	12,000.00									
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
018LIMPIEZA Y ORNATO					1,635,678.20	-200,000.00	1,435,678.20		2,000.00	76,269.10	76,269.10	76,269.10		1,357,409.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,635,678.20	-200,000.00	1,435,678.20		2,000.00	76,269.10	76,269.10	76,269.10		1,357,409.10	0.00	0.00
000					1,473,678.20	-175,000.00	1,298,678.20									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	709,690.80	-100,000.00	609,690.80		0.00	38,814.60	38,814.60	38,814.60	0.00	570,876.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	-75,000.00	346,804.80	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	327,720.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			47,145.65	0.00	47,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,145.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			47,145.65	0.00	47,145.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,291.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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
100						26,000.00	0.00	26,000.00								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						136,000.00	-25,000.00	111,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y CIERRE			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		PÓMEZ, CAL Y YESO			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 SIMILARES			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 COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO			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
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE						1,364,489.60	-25,000.00	1,339,489.60	0.00	74,958.00	74,958.00	74,958.00		1,264,531.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,364,489.60	-25,000.00	1,339,489.60	0.00	74,958.00	74,958.00	74,958.00		1,264,531.60	0.00	0.00
000						1,225,689.60	0.00	1,225,689.60								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
100						25,000.00	-25,000.00	0.00								
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
200						113,800.00	0.00	113,800.00								
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		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,014.50	4,014.50	4,014.50	0.00	10,985.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC			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		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES			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		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		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASPHALTO, MORTERO			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 SIDERÚRGICOS			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 DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
020ADMINISTRACION						2,107,915.20	0.00	2,107,915.20	0.00	120,818.70	120,818.70	120,818.70		1,987,096.50	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						2,107,915.20	0.00	2,107,915.20	0.00	120,818.70	120,818.70	120,818.70		1,987,096.50	0.00	0.00
000						2,030,915.20	0.00	2,030,915.20								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			762,858.00	0.00	762,858.00	0.00	54,607.20	54,607.20	54,607.20	0.00	708,250.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
200						77,000.00	0.00	77,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 ALEACIONES	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					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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CARPINTERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION							368,301.10	-20,000.00	348,301.10	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		341,651.10	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							368,301.10	-20,000.00	348,301.10	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		341,651.10	0.00	0.00
000							323,301.10	0.00	323,301.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,868.80	0.00	249,868.80	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	244,668.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,411.20	0.00	10,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,411.20	0.00	10,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,411.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,609.90	0.00	20,609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,609.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200							40,000.00	-20,000.00	20,000.00								
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 CARBONATOS	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 EQUIPAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO							579,045.68	-110,000.00	469,045.68	0.00	29,984.50	29,984.50	29,984.50		439,061.18	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							579,045.68	-110,000.00	469,045.68	0.00	29,984.50	29,984.50	29,984.50		439,061.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000					549,004.68	-100,000.00	449,004.68									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	283,539.60	-100,000.00	183,539.60		0.00	15,550.70	15,550.70	15,550.70	0.00	167,988.90	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
200					30,041.00	-10,000.00	20,041.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.13	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,870.87	0.00	6,870.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.87	0.00	0.00
023BIBLIOTECA MUNICIPAL					488,503.88	0.00	488,503.88		0.00	25,367.60	25,367.60	25,367.60		463,136.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA					488,503.88	0.00	488,503.88		0.00	25,367.60	25,367.60	25,367.60		463,136.28	0.00	0.00
000					461,075.44	0.00	461,075.44									
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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.98	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	800.00	800.00	800.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
100					7,000.00	0.00	7,000.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			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
200					20,428.44	0.00	20,428.44									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	024	DEPARTAMENTO					1,189,439.20	-100,000.00	1,089,439.20	0.00	81,328.15	81,328.15	81,328.15		1,008,111.05	0.00	0.00
	RECAUDACION MUNICIPAL																
	000	SIN OBRA					1,189,439.20	-100,000.00	1,089,439.20	0.00	81,328.15	81,328.15	81,328.15		1,008,111.05	0.00	0.00
	000						853,339.20	0.00	853,339.20								
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	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	25,367.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				54,552.80	0.00	54,552.80	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	50,735.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
	100						321,100.00	-100,000.00	221,100.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRARIOS				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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
	200						15,000.00	0.00	15,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001		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
	025	OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					550,905.39	0.00	550,905.39	0.00	27,084.50	27,084.50	27,084.50		523,820.89	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					550,905.39	0.00	550,905.39	0.00	27,084.50	27,084.50	27,084.50		523,820.89	0.00	0.00
	000						510,948.80	0.00	510,948.80								
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
					100	39,956.59	0.00	39,956.59								
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
					026POLICIA MUNICIPAL DE	2,352,544.00	-200,000.00	2,152,544.00	0.00	120,122.50	120,122.50	120,122.50		2,032,421.50	0.00	0.00
					TRANSITO											
					000 SIN OBRA	2,352,544.00	-200,000.00	2,152,544.00	0.00	120,122.50	120,122.50	120,122.50		2,032,421.50	0.00	0.00
					000	2,332,544.00	-200,000.00	2,132,544.00								
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	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	-200,000.00	1,408,883.20	0.00	96,971.80	96,971.80	96,971.80	0.00	1,311,911.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	111,350.00	0.00	0.00
					200	20,000.00	0.00	20,000.00								
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
					027JUZGADO DE ASUNTOS	78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		73,825.00	0.00	0.00
					MUNICIPALES DE											
					TRANSITO											
					000 SIN OBRA	78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		73,825.00	0.00	0.00
					000	76,400.00	0.00	76,400.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 20 de 51

Fecha: 03/06/2026

Hora: 12:29:53

R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
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
					100	1,875.00	0.00	1,875.00								
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
					028SECRETARIA	148,678.40	0.00	148,678.40	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		142,428.40	0.00	0.00
					COORDINACION											
					INTERINSTITUCIONAL E											
					INTERMUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	148,678.40	0.00	148,678.40	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		142,428.40	0.00	0.00
					000	148,678.40	0.00	148,678.40								
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	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				PERSONAL TEMPORAL 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
					029DEPARTAMENTO DE	353,505.21	0.00	353,505.21	0.00	24,552.70	24,552.70	24,552.70		328,952.51	0.00	0.00
					CAMARAS											
					000 SIN OBRA	353,505.21	0.00	353,505.21	0.00	24,552.70	24,552.70	24,552.70		328,952.51	0.00	0.00
					000	353,505.21	0.00	353,505.21								
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,018.23	0.00	23,018.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,018.23	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
					030GERENCIA MUNICIPAL	257,732.00	0.00	257,732.00	0.00	22,438.00	22,438.00	22,438.00		235,294.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	257,732.00	0.00	257,732.00	0.00	22,438.00	22,438.00	22,438.00		235,294.00	0.00	0.00
					000	257,732.00	0.00	257,732.00								
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL 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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,038.00	0.00	17,038.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,538.00	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
031OFICINA MUNICIPAL DEL							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		68,000.00	0.00	0.00
ADULTO MAYOR																	
000 SIN OBRA							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00		68,000.00	0.00	0.00
000							73,050.00	0.00	73,050.00								
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	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					PERSONAL TEMPORAL											
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
032ALUMBRADO PUBLICO							8,766,430.85	-200,000.00	8,566,430.85	0.00	740,359.34	740,359.34	740,359.34		7,826,071.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,766,430.85	-200,000.00	8,566,430.85	0.00	740,359.34	740,359.34	740,359.34		7,826,071.51	0.00	0.00
100							8,450,000.00	-200,000.00	8,250,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	-200,000.00	8,100,000.00	0.00	678,159.34	678,159.34	678,159.34	0.00	7,421,840.66	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE																	
200							316,430.85	0.00	316,430.85								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	316,430.85	0.00	316,430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,430.85	0.00	0.00
ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO																	
033FERIA TITULAR							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
000 SIN OBRA							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
100							1,050,000.00	0.00	1,050,000.00								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					PROTOSCOLO											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
PROTOSCOLO																	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							8,421,752.98	22,531,066.22	30,952,819.20	0.00	1,413,853.25	2,940,293.25	2,940,293.25		29,538,965.95	-1,526,440.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							4,633,692.74	11,977,227.51	16,610,920.25	0.00	1,048,013.75	1,730,138.75	1,730,138.75		15,562,906.50	-682,125.00	0.00
AL AGUA POTABLE																	
DOMICILIAR																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					4,633,692.74	11,977,227.51	16,610,920.25	0.00	1,048,013.75	1,730,138.75	1,730,138.75		15,562,906.50	-682,125.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD					650,000.00	10,117,180.86	10,767,180.86	0.00	0.00	682,125.00	682,125.00		10,767,180.86	-682,125.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO, ALDEA LOS ENCUNTROS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
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	
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL DE CANTON LOS ENCUNTROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	1,442,700.00	1,442,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,442,700.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,442,700.00	1,442,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,700.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		006	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	682,125.00	682,125.00		3,000,000.00	-682,125.00	0.00
			300			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	682,125.00	682,125.00	0.00	3,000,000.00	-682,125.00	0.00
		007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR BRISAS DEL NARANJO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
			300			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		001A	APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2026 EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	243,350.00	243,350.00	243,350.00		956,650.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	243,350.00	243,350.00	243,350.00		956,650.00	0.00	0.00
			200			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos			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 químicos			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,415.00	43,415.00	43,415.00	0.00	156,585.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,935.00	199,935.00	199,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
002CONSERVACION						2,783,692.74	19,270.00	2,802,962.74	0.00	163,584.00	163,584.00	163,584.00		2,639,378.74	0.00	0.00
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						2,783,692.74	19,270.00	2,802,962.74	0.00	163,584.00	163,584.00	163,584.00		2,639,378.74	0.00	0.00
000						2,133,692.74	0.00	2,133,692.74								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,647,850.92	0.00	1,647,850.92	0.00	112,113.00	112,113.00	112,113.00	0.00	1,535,737.92	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00
100						300,000.00	0.00	300,000.00								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200						350,000.00	19,270.00	369,270.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	85,195.00	85,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,195.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,071.00	26,071.00	26,071.00	0.00	73,929.00	0.00	0.00
003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE 6A CALLE ENTRE 0 Y 3A AVENIDA ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	766,506.15	766,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		766,506.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	0.00	766,506.15	766,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00		766,506.15	0.00	0.00
					200	0.00	766,506.15	766,506.15								
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	766,506.15	766,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,506.15	0.00	0.00
					004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE ARURORA A CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	574,270.50	574,270.50	0.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00		433,190.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	574,270.50	574,270.50	0.00	141,080.00	141,080.00	141,080.00		433,190.50	0.00	0.00
					200	0.00	574,270.50	574,270.50								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	160,046.65	160,046.65	0.00	140,776.65	140,776.65	140,776.65	0.00	19,270.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00	303.35	303.35	303.35	0.00	83,821.65	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,932.46	25,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,932.46	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	304,166.39	304,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,166.39	0.00	0.00
					005CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES, SOBRE 5A CALLE ENTRE 5A AVENIDA ZONA 2 Y 8A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,999.75	499,999.75	499,999.75		0.25	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,999.75	499,999.75	499,999.75		0.25	0.00	0.00
					200	0.00	500,000.00	500,000.00								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,999.75	499,999.75	499,999.75	0.00	0.25	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,788,060.24	10,553,838.71	14,341,898.95	0.00	365,839.50	1,210,154.50	1,210,154.50		13,976,059.45	-844,315.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 27 de 51
Fecha: 03/06/2026
Hora: 12:29:53
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
100						600,000.00	0.00	600,000.00								
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA					3,188,060.24	10,414,323.71	13,602,383.95	0.00	165,839.50	870,639.50	870,639.50		13,436,544.45	-704,800.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	9,964,323.71	9,964,323.71	0.00	0.00	704,800.00	704,800.00		9,964,323.71	-704,800.00	0.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) EN SECTOR SAMARIA, FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					0.00	699,890.00	699,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,890.00	0.00	0.00
300						0.00	699,890.00	699,890.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,890.00	699,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,890.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

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



R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					004 MEJORAMIENTO 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	0.00	5,508,647.75	5,508,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,508,647.75	0.00	0.00
					300	0.00	5,508,647.75	5,508,647.75								
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
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	699,516.00	699,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,516.00	0.00	0.00
					300	0.00	699,516.00	699,516.00								
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

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
		006	MEJORAMIENTO			0.00	704,800.00	704,800.00	0.00	0.00	704,800.00	704,800.00		704,800.00	-704,800.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO SOBRE 1 AV													
			ENTRE 10 Y 11 CALLES													
			Z 3 Y CONEXION A													
			PLANTA DE													
			TRATAMIENTO DE													
			AGUAS RESIDUALES													
			MUNICIPIO													
			COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		300				0.00	704,800.00	704,800.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	704,800.00	704,800.00	0.00	0.00	704,800.00	704,800.00	0.00	704,800.00	-704,800.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		001	CONSERVACION			3,188,060.24	450,000.00	3,638,060.24	0.00	165,839.50	165,839.50	165,839.50		3,472,220.74	0.00	0.00
			SERVICIOS (RED DE													
			CONDUCCION DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO) EN 2026 EN EL													
			MUNICIPIO COATEPEQUE,													
			QUETZALTENANGO													
		000	SIN OBRA			3,188,060.24	450,000.00	3,638,060.24	0.00	165,839.50	165,839.50	165,839.50		3,472,220.74	0.00	0.00
		000				1,588,060.24	0.00	1,588,060.24								
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			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 PERMANENTE			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
			PERSONAL POR CONTRATO													
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
			PERSONAL TEMPORAL													
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
		100				550,000.00	185,000.00	735,000.00								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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
142	22-0101-0001		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	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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
181	21-0101-0001		DE MEDIOS DE TRANSPORTE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							1,050,000.00	265,000.00	1,315,000.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		QUÍMICOS TINTES, PINTURAS Y				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
268	22-0101-0001		COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	154,025.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		VINIL, VERDE CEMENTO				100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	3,212.00	3,212.00	3,212.00	0.00	121,788.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO				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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PÓMEZ, ASBESTO Y SUS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		ALERACIONES PRODUCTOS DE METAL 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
284	29-0101-0002		ALERACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		ACERADOS HERRAMIENTAS MENORES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003SISTEMA DE AGUAS							0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	139,515.00	139,515.00		139,515.00	-139,515.00	0.00
PLUVIALES																	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	139,515.00	139,515.00		139,515.00	-139,515.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	139,515.00	139,515.00		139,515.00	-139,515.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE 0 CALLE ENTRE 4A Y 2A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						0.00	139,515.00	139,515.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	139,515.00	-139,515.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00		457,680.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA						700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00		457,680.00	0.00	0.00
001PLANIFICACIÓN FAMILIAR						700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00		457,680.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00		457,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00		457,680.00	0.00	0.00
100						400,000.00	0.00	400,000.00								
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 REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,780.00	56,780.00	56,780.00	0.00	43,220.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	96,025.00	0.00	0.00
200						300,000.00	-50,000.00	250,000.00								
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	93,165.00	93,165.00	93,165.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						3,400,000.00	344,250.57	3,744,250.57	0.00	280,700.00	476,919.50	476,919.50		3,463,550.57	-196,219.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,400,000.00	344,250.57	3,744,250.57	0.00	280,700.00	476,919.50	476,919.50		3,463,550.57	-196,219.50	0.00
					001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	3,400,000.00	344,250.57	3,744,250.57	0.00	280,700.00	476,919.50	476,919.50		3,463,550.57	-196,219.50	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	694,250.57	694,250.57	0.00	0.00	196,219.50	196,219.50		694,250.57	-196,219.50	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	196,219.50	196,219.50	0.00	0.00	196,219.50	196,219.50		196,219.50	-196,219.50	0.00
					300	0.00	196,219.50	196,219.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	196,219.50	196,219.50	0.00	0.00	196,219.50	196,219.50	0.00	196,219.50	-196,219.50	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	163,084.82	163,084.82	0.00	0.00	0.00	0.00		163,084.82	0.00	0.00
					300	0.00	163,084.82	163,084.82								
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
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	334,946.25	334,946.25	0.00	0.00	0.00	0.00		334,946.25	0.00	0.00
					300	0.00	334,946.25	334,946.25								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION EDIFICIO					3,400,000.00	-350,000.00	3,050,000.00		0.00	280,700.00	280,700.00	280,700.00		2,769,300.00	0.00	0.00
(S) DE CENTROS																
EDUCATIVOS DURANTE EL																
ANO 2026 DEL MUNICIPIO																
DE COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA					3,400,000.00	-350,000.00	3,050,000.00		0.00	280,700.00	280,700.00	280,700.00		2,769,300.00	0.00	0.00
000					2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00									
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00		0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	0.00	1,976,500.00	0.00	0.00
PERSONAL TEMPORAL																
100					900,000.00	-100,000.00	800,000.00									
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
REPRODUCCIÓN																
174	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	-100,000.00	400,000.00		0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	392,800.00	0.00	0.00
DE INSTALACIONES																
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
DE OBRAS DE BASE																
17SEGURIDAD INTEGRAL					3,675,090.36	138,034.50	3,813,124.86		0.00	400,089.40	400,089.40	400,089.40		3,413,035.46	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA					2,721,331.88	348,081.15	3,069,413.03		0.00	239,789.40	239,789.40	239,789.40		2,829,623.63	0.00	0.00
VIOLENCIA Y DEL DELITO																
001PREVENCIÓN DE LA					2,721,331.88	348,081.15	3,069,413.03		0.00	239,789.40	239,789.40	239,789.40		2,829,623.63	0.00	0.00
VIOLENCIA EN NIÑOS,																
ADOLESCENTES Y JÓVENES																
001APOYO ASISTENCIA					2,721,331.88	348,081.15	3,069,413.03		0.00	239,789.40	239,789.40	239,789.40		2,829,623.63	0.00	0.00
TECNICA A PROGRAMAS																
DE PREVENCIÓN A LA																
VIOLENCIA EN 2026																
MUNICIPIO COATEPEQUE,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA					2,721,331.88	348,081.15	3,069,413.03		0.00	239,789.40	239,789.40	239,789.40		2,829,623.63	0.00	0.00
000					2,521,331.88	398,081.15	2,919,413.03									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	863,750.88	-200,000.00	663,750.88		0.00	44,218.30	44,218.30	44,218.30	0.00	619,532.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
PERSONAL PERMANENTE																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,077,962.16	0.00	1,077,962.16		0.00	68,704.20	68,704.20	68,704.20	0.00	1,009,257.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00
PERSONAL TEMPORAL																
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	32-0101-0014			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	398,081.15	398,081.15		0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	0.00	291,381.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	161,809.42	0.00	161,809.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,809.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,809.42	0.00	161,809.42	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	157,992.52	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
100							200,000.00	-50,000.00	150,000.00								
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO							953,758.48	-210,046.65	743,711.83	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		583,411.83	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							953,758.48	-210,046.65	743,711.83	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		583,411.83	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2026 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							953,758.48	-210,046.65	743,711.83	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		583,411.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							953,758.48	-210,046.65	743,711.83	0.00	160,300.00	160,300.00	160,300.00		583,411.83	0.00	0.00
000							378,758.48	-50,000.00	328,758.48								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,735.84	-50,000.00	241,735.84	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	225,235.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,311.32	0.00	24,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,311.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,311.32	0.00	24,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,311.32	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
100							575,000.00	-160,046.65	414,953.35								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	0.00	169,650.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO	275,000.00	-160,046.65	114,953.35	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	102,853.35	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							14,547,042.64	6,957,725.08	21,504,767.72	0.00	630,290.50	963,445.75	963,445.75		20,874,477.22	-333,155.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 36 de 51
Fecha: 03/06/2026
Hora: 12:29:53
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
					09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	14,547,042.64	6,957,725.08	21,504,767.72	0.00	630,290.50	963,445.75	963,445.75		20,874,477.22	-333,155.25	0.00
					001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	14,547,042.64	6,957,725.08	21,504,767.72	0.00	630,290.50	963,445.75	963,445.75		20,874,477.22	-333,155.25	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	9,050,000.00	6,382,794.95	15,432,794.95	0.00	0.00	333,155.25	333,155.25		15,432,794.95	-333,155.25	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CANTON LOS ENCUENTROS, ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
					300	610,000.00	0.00	610,000.00								
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	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
					300	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		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
		005	REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 0 AVENIDA ENTRE 6A CALLE Z 1 Y 14 CALLE Z 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300			1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,000.00	0.00	0.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 38 de 51

Fecha: 03/06/2026

Hora: 12:29:53

R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
		006			REPOSICION CALLE SOBRE 5 CA ENTRE LINEA FERREA Z2 Y 8 AVENIDA Z1, 2 Y 3 AVENIDAS Z2 ENTRE 5 Y 6 CALLES Z2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	3,250,000.00	900,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
		007			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	74,761.65	74,761.65	0.00	0.00	0.00	0.00		74,761.65	0.00	0.00
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
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
		008			REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	74,878.05	74,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00		74,878.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
	009				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	333,155.25	333,155.25	0.00	0.00	333,155.25	333,155.25		333,155.25	-333,155.25	0.00
					300	0.00	333,155.25	333,155.25								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333,155.25	333,155.25	0.00	0.00	333,155.25	333,155.25	0.00	333,155.25	-333,155.25	0.00
	010				MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 10MA AVENIDA Y DIAGONAL 1, BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	5,497,042.64	574,930.13	6,071,972.77	0.00	630,290.50	630,290.50	630,290.50		5,441,682.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	5,497,042.64	574,930.13	6,071,972.77	0.00	630,290.50	630,290.50	630,290.50		5,441,682.27	0.00	0.00
	000					4,447,042.64	-200,000.00	4,247,042.64								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,499,773.44	-200,000.00	1,299,773.44	0.00	83,971.80	83,971.80	83,971.80	0.00	1,215,801.64	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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 POR CONTRATO	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	250,950.00	250,950.00	250,950.00	0.00	1,988,919.24	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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
100							650,000.00	80,000.00	730,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	449,900.00	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	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	194,100.00	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
200							400,000.00	694,930.13	1,094,930.13								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	145,000.00	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	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	95,700.00	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	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00	214.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,411.00	26,411.00	26,411.00	0.00	48,589.00	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
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	3,621.00	3,621.00	3,621.00	0.00	26,379.00	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, MÁRMOL, ASBESTO Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y SUS DERIVADOS	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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y SUS DERIVADOS	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	53,730.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,970.00	29,970.00	29,970.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
	21				APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	03				PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	001				PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	001				SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2026 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	100					350,000.00	0.00	350,000.00								
189	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
	25				SERVICIOS DE EMERGENCIA	726,950.88	0.00	726,950.88	0.00	36,107.50	36,107.50	36,107.50		690,843.38	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	726,950.88	0.00	726,950.88	0.00	36,107.50	36,107.50	36,107.50		690,843.38	0.00	0.00
	001				SERVICIOS DE EMERGENCIA	726,950.88	0.00	726,950.88	0.00	36,107.50	36,107.50	36,107.50		690,843.38	0.00	0.00
	001				APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	726,950.88	0.00	726,950.88	0.00	36,107.50	36,107.50	36,107.50		690,843.38	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	726,950.88	0.00	726,950.88	0.00	36,107.50	36,107.50	36,107.50		690,843.38	0.00	0.00
	000					726,950.88	0.00	726,950.88								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	374,943.36	0.00	374,943.36	0.00	22,519.71	22,519.71	22,519.71	0.00	352,423.65	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,471.68	0.00	187,471.68	0.00	9,287.79	9,287.79	9,287.79	0.00		178,183.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,867.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,867.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							1,391,533.02	-225,000.00	1,166,533.02	3,080.00	71,133.50	71,133.50	71,133.50		1,092,319.52	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							1,391,533.02	-225,000.00	1,166,533.02	3,080.00	71,133.50	71,133.50	71,133.50		1,092,319.52	0.00	0.00	
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							1,391,533.02	-225,000.00	1,166,533.02	3,080.00	71,133.50	71,133.50	71,133.50		1,092,319.52	0.00	0.00	
001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							1,391,533.02	-225,000.00	1,166,533.02	3,080.00	71,133.50	71,133.50	71,133.50		1,092,319.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,391,533.02	-225,000.00	1,166,533.02	3,080.00	71,133.50	71,133.50	71,133.50		1,092,319.52	0.00	0.00	
000							903,699.16	-100,000.00	803,699.16									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	367,577.76	0.00	367,577.76	0.00	30,365.20	30,365.20	30,365.20	0.00		337,212.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,221.52	-100,000.00	230,221.52	0.00	11,718.30	11,718.30	11,718.30	0.00		218,503.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,149.94	0.00	58,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,149.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,149.94	0.00	58,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,149.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
100							387,833.86	-125,000.00	262,833.86									
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	22,833.86	0.00	22,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.86	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,920.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						12,367,630.12	8,140,235.50	20,507,865.62	3,450.00	2,166,785.93	2,630,989.35	2,630,989.35		18,337,629.69	-464,203.42	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						12,367,630.12	8,140,235.50	20,507,865.62	3,450.00	2,166,785.93	2,630,989.35	2,630,989.35		18,337,629.69	-464,203.42	0.00
001CAMINOS RURALES						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,200.00	0.00	0.00		800.00	1,299,200.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,200.00	0.00	0.00		800.00	1,299,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, SECTOR MEJIA, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,200.00	0.00	0.00		800.00	1,299,200.00	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	1,049,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	1,049,200.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						11,067,630.12	8,140,235.50	19,207,865.62	3,450.00	867,585.93	2,630,989.35	2,630,989.35		18,336,829.69	-1,763,403.42	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,500,000.00	8,690,235.50	10,190,235.50	0.00	0.00	1,773,519.60	1,773,519.60		10,190,235.50	-1,773,519.60	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300						500,000.00	0.00	500,000.00								
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO MONTERREY 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA LA DEMOCRACIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
		005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			0.00	499,961.00	499,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,961.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	499,961.00	499,961.00								
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
					006 MEJORAMIENTO	0.00	798,228.00	798,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,228.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL EN CASERIO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	798,228.00	798,228.00								
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
					007 MEJORAMIENTO	0.00	499,601.05	499,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00		499,601.05	0.00	0.00
					CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	499,601.05	499,601.05								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,601.05	499,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,601.05	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO	0.00	649,500.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,500.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					300	0.00	649,500.00	649,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,500.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	211,599.10	211,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00		211,599.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,599.10	211,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,599.10	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	74,944.35	74,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00		74,944.35	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,944.35	74,944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,944.35	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR BRISAS DEL NARANJO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	0.00	499,526.00	499,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,526.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,526.00	499,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,526.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	456,876.00	456,876.00	0.00	0.00	388,344.60	388,344.60		456,876.00	-388,344.60	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
					017 MEJORAMIENTO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	350,175.00	350,175.00		1,400,000.00	-350,175.00	0.00
					CAMINO RURAL SOBRE											
					1RA, 2DA Y 3RA											
					CALLES ENTRE											
					CARRETERA CA-2 Y											
					LINEA FERREA, ALDEA											
					LAS PALMAS											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00								
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	350,175.00	350,175.00	0.00	1,400,000.00	-350,175.00	0.00
					001APOYO DOTACION	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (MATERIAL TIPO											
					BALASTRO) PARA											
					DIFERENTES USOS EN											
					CALLES Y CAMINOS											
					RURALES EN 2026											
					MUNICIPIO DE											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					200	900,000.00	-100,000.00	800,000.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
					002APOYO DOTACION	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (MATERIAL TIPO											
					PIEDRA BOLA) PARA											
					BACHEO DE LA RED VIAL											
					DE TERRACERIA EN 2026											
					MUNICIPIO COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					200	900,000.00	-100,000.00	800,000.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003APOYO DOTACION					900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA					900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200					900,000.00	-100,000.00	800,000.00								
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	550,000.00	-100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
004APOYO DOTACION					3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00		2,750,015.00	0.00	0.00
INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2026 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
000 SIN OBRA					3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00		2,750,015.00	0.00	0.00
200					3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00								
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	-500,000.00	1,400,000.00	0.00	249,985.00	249,985.00	249,985.00	0.00	1,150,015.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
005CONSERVACION					3,367,630.12	250,000.00	3,617,630.12	3,450.00	617,600.93	607,484.75	607,484.75		2,996,579.19	10,116.18	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						3,367,630.12	250,000.00	3,617,630.12	3,450.00	617,600.93	607,484.75	607,484.75		2,996,579.19	10,116.18	0.00
000						867,630.12	0.00	867,630.12								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	432,543.36	0.00	432,543.36	0.00	27,701.40	27,701.40	27,701.40	0.00	404,841.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	234,339.60	0.00	234,339.60	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,573.58	0.00	55,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,573.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,573.58	0.00	55,573.58	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	51,756.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
100						1,050,000.00	145,000.00	1,195,000.00								
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
142	29-0101-0002				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	175,015.00	175,015.00	175,015.00	0.00	224,985.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200						1,450,000.00	105,000.00	1,555,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50.00	74.95	74.95	74.95	0.00	49,875.05	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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, PVC, ETC.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00		7,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,544.00	33,544.00	33,544.00	0.00		1,456.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	14,614.00	14,614.00	14,614.00	0.00		185,386.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁÑEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,525.00	38,525.00	38,525.00	0.00		1,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁÑEZ, ASBESTO Y VISO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		248,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00		137,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	3,400.00	24,035.18	13,919.00	13,919.00	0.00		172,564.82	10,116.18	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	374,914.74	374,914.74	374,914.74		4,375,085.26	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	374,914.74	374,914.74	374,914.74		4,375,085.26	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	374,914.74	374,914.74	374,914.74		4,375,085.26	0.00	0.00	
001PRESTAMO							4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	371,914.74	371,914.74	371,914.74		4,228,085.26	0.00	0.00	
METAMERCADO																		
000 SIN OBRA							4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	371,914.74	371,914.74	371,914.74		4,228,085.26	0.00	0.00	
700							4,600,000.00	0.00	4,600,000.00									
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	61,774.74	61,774.74	61,774.74	0.00		838,225.26	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	310,140.00	310,140.00	310,140.00	0.00		3,389,860.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00	
400							150,000.00	0.00	150,000.00									
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							91,000,000.00	39,416,145.85	130,416,145.85	13,405.00	8,816,232.00	11,327,459.10	11,327,459.10	0.00		121,586,508.85	-2,511,227.10	0.00