



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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	-1,777.25	5,214,624.43	5,214,624.43	5,214,624.43		37,018,572.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							40,670,000.00	1,579,833.98	42,249,833.98	-1,777.25	5,214,624.43	5,214,624.43	5,214,624.43		37,018,572.30	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							40,670,000.00	1,579,833.98	42,249,833.98	-1,777.25	5,214,624.43	5,214,624.43	5,214,624.43		37,018,572.30	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,761,933.96	5,682,606.00	14,444,539.96	-2,750.00	2,585,722.25	2,585,722.25	2,585,722.25		11,847,667.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,761,933.96	5,682,606.00	14,444,539.96	-2,750.00	2,585,722.25	2,585,722.25	2,585,722.25		11,847,667.71	0.00	0.00
000							5,607,596.75	-1,026,265.41	4,581,331.34								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				236,817.00	0.00	236,817.00	0.00	19,734.80	19,734.80	19,734.80	0.00	217,082.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				550,000.00	-100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				550,000.00	-100,000.00	450,000.00	0.00	150,533.20	150,533.20	150,533.20	0.00	299,466.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	130,940.05	130,940.05	130,940.05	0.00	69,059.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,578.85	12,578.85	12,578.85	0.00	637,421.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				164,793.25	-100,000.00	64,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,793.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				164,793.25	0.00	164,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,793.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				164,793.25	-126,265.41	38,527.84	0.00	19,734.80	19,734.80	19,734.80	0.00	18,793.04	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	2,950,000.00	3,394,543.41								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	75,950.00	75,950.00	75,950.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	49,605.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	61,276.76	61,276.76	61,276.76	0.00	8,723.24	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.32	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	58,892.68	58,892.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,892.68	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIATICOS EN EL INTERIOR				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	108,350.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	116,750.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	5,636.96	5,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,636.96	0.00	0.00
142	32-0151-0002		FLETES			0.00	44,363.04	44,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,363.04	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	104,200.00	104,200.00	104,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	186,975.78	186,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,975.78	0.00	0.00
154	32-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	13,024.22	13,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.22	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	84,550.00	84,550.00	84,550.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	26,607.25	26,607.25	26,607.25	0.00	28,392.75	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,796.10	43,796.10	43,796.10	0.00	1,203.90	0.00	0.00
176	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			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 JURIDICOS			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
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 FIANZAS			112,000.00	-50,000.00	62,000.00	0.00	2,845.34	2,845.34	2,845.34	0.00	59,154.66	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	19,555.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	25,078.00	25,078.00	25,078.00	0.00	149,922.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.41	0.00	0.00
200						59,793.80	3,548,871.41	3,608,665.21								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			12,029.30	25,000.00	37,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,029.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO GORCHIVOS Y SUS			0.00	15,000.00	15,000.00	1,575.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	23,964.00	23,964.00	23,964.00	0.00	56,036.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	205,000.00	205,000.00		0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	180,150.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	73,560.00	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	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,264.50	0.00	25,264.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	130,000.00	133,000.00		0.00	53,908.00	53,908.00	53,908.00	0.00	79,092.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	24,945.00	24,945.00	24,945.00	0.00	50,055.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	210,000.00	210,000.00		0.00	75,169.00	75,169.00	75,169.00	0.00	134,831.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,922.00	24,922.00	24,922.00	0.00	78.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	240,000.00	240,000.00		0.00	125,189.50	125,189.50	125,189.50	0.00	114,810.50	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	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,995.25	24,995.25	24,995.25	0.00	4.75	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	315,000.00	315,000.00	2,625.00		127,525.00	127,525.00	127,525.00	0.00	184,850.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	741.75	741.75	741.75	0.00	49,258.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	135,000.00	135,000.00		0.00	43,644.60	43,644.60	43,644.60	0.00	91,355.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	20,505.00	20,505.00	20,505.00	0.00	79,495.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80,080.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	190.00	190.00	190.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	15,835.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,037.43	49,037.43	0.00	46,035.00	46,035.00	46,035.00	0.00	3,002.43	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	67,872.25	67,872.25	67,872.25	0.00	87,127.75	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	8,095.75	8,095.75	8,095.75	0.00	4,904.25	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,793.95	8,793.95	0.00	7,855.37	7,855.37	7,855.37	0.00	938.58	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,040.03	41,040.03	0.00	2,144.63	2,144.63	2,144.63	0.00	38,895.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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 OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	-6,950.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
	400						2,350,000.00	260,000.00	2,610,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	275,000.00	475,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	258,213.00	258,213.00	258,213.00	0.00	341,787.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	498,613.00	0.00	0.00
	002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES						2,702,000.00	-100,000.00	2,602,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,362,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,702,000.00	-100,000.00	2,602,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,362,000.00	0.00	0.00
	000						2,592,000.00	-100,000.00	2,492,000.00								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	-100,000.00	577,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	663,860.77	0.00	663,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,860.77	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,939.23	0.00	700,939.23	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	602,939.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	432,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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 RECURSOS HUMANOS				220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		196,123.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				220,600.00	0.00	220,600.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		196,123.00	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 PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	4,931.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			004UNIDAD AUDITORIA INTERNA				262,630.00	-44,410.00	218,220.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00		198,745.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				262,630.00	-44,410.00	218,220.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00		198,745.00	0.00	0.00
			000				143,630.00	-44,410.00	99,220.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	-4,410.00	4,935.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005SECRETARIA MUNICIPAL					664,996.80	-61,711.20	603,285.60	0.00	63,665.00	63,665.00	63,665.00		539,620.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					664,996.80	-61,711.20	603,285.60	0.00	63,665.00	63,665.00	63,665.00		539,620.60	0.00	0.00
	000					572,996.80	-61,711.20	511,285.60								
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	-11,711.20	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	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	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	19,365.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	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 RELACIONES PUBLICAS						205,056.80	-43,905.60	161,151.20	1,980.00	17,534.20	17,534.20	17,534.20		141,637.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						205,056.80	-43,905.60	161,151.20	1,980.00	17,534.20	17,534.20	17,534.20		141,637.00	0.00	0.00
000						187,356.80	-43,905.60	143,451.20								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,134.40	-40,000.00	104,134.40	0.00	8,105.60	8,105.60	8,105.60	0.00	96,028.80	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	-3,905.60	8,105.60	0.00	8,105.60	8,105.60	8,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						12,700.00	0.00	12,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	288.00	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
007SECRETARIA UNIDADES ACCESO A LA INFORMACION						269,435.20	-59,808.35	209,626.85	1,250.00	15,025.35	15,025.35	15,025.35		193,351.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						269,435.20	-59,808.35	209,626.85	1,250.00	15,025.35	15,025.35	15,025.35		193,351.50	0.00	0.00
000						248,435.20	-59,808.35	188,626.85								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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	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	-9,808.35	6,108.45	0.00	6,108.45	6,108.45	6,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES							234,578.40	-3,905.60	230,672.80	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		208,172.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							234,578.40	-3,905.60	230,672.80	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		208,172.80	0.00	0.00
000							225,078.40	-3,905.60	221,172.80								
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	-3,905.60	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL							1,527,727.53	-258,628.00	1,269,099.53	0.00	134,856.89	134,856.89	134,856.89		1,134,242.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,527,727.53	-258,628.00	1,269,099.53	0.00	134,856.89	134,856.89	134,856.89		1,134,242.64	0.00	0.00
000							1,332,386.00	-248,628.00	1,083,758.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,048,788.00	-225,000.00	823,788.00	0.00	68,471.00	68,471.00	68,471.00	0.00	755,317.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			43,699.50	0.00	43,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,699.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			43,699.50	0.00	43,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,699.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			87,399.00	-23,628.00	63,771.00	0.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,550.00	0.00	0.00
100						73,341.53	0.00	73,341.53								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			60,806.17	0.00	60,806.17	0.00	11,306.39	11,306.39	11,306.39	0.00	49,499.78	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			7,535.36	0.00	7,535.36	0.00	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	1,270.50	1,270.50	1,270.50	0.00	13,729.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	14,062.00	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
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
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						522,632.00	-25,000.00	497,632.00	0.00	71,446.00	71,446.00	71,446.00		426,186.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						522,632.00	-25,000.00	497,632.00	0.00	71,446.00	71,446.00	71,446.00		426,186.00	0.00	0.00
000						482,632.00	-25,000.00	457,632.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			273,456.00	-25,000.00	248,456.00	0.00	22,788.00	22,788.00	22,788.00	0.00	225,668.00	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	32,188.00	32,188.00	32,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
					011UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	91,740.00	0.00	91,740.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00		81,030.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	91,740.00	0.00	91,740.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00		81,030.00	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
					012ALMACEN MUNICIPAL	679,203.40	-28,624.70	650,578.70	0.00	50,045.30	50,045.30	50,045.30		600,533.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	679,203.40	-28,624.70	650,578.70	0.00	50,045.30	50,045.30	50,045.30		600,533.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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					592,203.40	-28,624.70	563,578.70									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	462,717.20	-25,000.00	437,717.20		0.00	35,518.40	35,518.40	35,518.40	0.00	402,198.80	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	-3,624.70	35,518.40		0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00	23,701.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	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
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	19,230.00	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
013CATASTRO MUNICIPAL					452,632.20	-29,084.00	423,548.20		0.00	49,836.60	49,836.60	49,836.60		373,711.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA					452,632.20	-29,084.00	423,548.20		0.00	49,836.60	49,836.60	49,836.60		373,711.60	0.00	0.00
000					420,632.20	-29,084.00	391,548.20									
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 PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	13,651.15	0.00	13,651.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	13,651.15	0.00	13,651.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,302.30	-4,084.00	23,218.30		0.00	23,218.30	23,218.30	23,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	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 REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	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 SUBMATERIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE	831,535.20	-84,808.35	746,726.85	0.00	86,825.35	86,825.35	86,825.35		659,901.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	831,535.20	-84,808.35	746,726.85	0.00	86,825.35	86,825.35	86,825.35		659,901.50	0.00	0.00
						000	809,235.20	-84,808.35	724,426.85								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,934.40	-75,000.00	505,934.40	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	465,334.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,867.20	0.00	46,867.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,050.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,158.40	0.00	26,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,158.40	0.00	26,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,158.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,316.80	-9,808.35	42,508.45	0.00	38,108.45	38,108.45	38,108.45	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES	758,440.80	-245,148.90	513,291.90	0.00	54,119.70	54,119.70	54,119.70		459,172.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	758,440.80	-245,148.90	513,291.90	0.00	54,119.70	54,119.70	54,119.70		459,172.20	0.00	0.00
						000	732,940.80	-245,148.90	487,791.90								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			562,406.40	-225,000.00	337,406.40	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	310,688.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	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	-20,148.90	26,718.30	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	3,816.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
200						25,500.00	0.00	25,500.00								
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						738,804.76	-190,977.20	547,827.56	0.00	50,968.30	50,968.30	50,968.30		496,859.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA						738,804.76	-190,977.20	547,827.56	0.00	50,968.30	50,968.30	50,968.30		496,859.26	0.00	0.00
000						655,427.20	-165,977.20	489,450.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			506,937.60	-150,000.00	356,937.60	0.00	26,267.60	26,267.60	26,267.60	0.00	330,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			21,122.40	0.00	21,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,122.40	0.00	21,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,122.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,244.80	-15,977.20	26,267.60	0.00	22,450.70	22,450.70	22,450.70	0.00	3,816.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
200						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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			25,000.00	-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	-29,088.76	352,470.48	0.00	34,973.80	34,973.80	34,973.80		317,496.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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					381,559.24	-29,088.76	352,470.48		0.00	34,973.80	34,973.80	34,973.80		317,496.68	0.00	0.00
000					353,559.24	-29,088.76	324,470.48									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	281,107.92	-25,000.00	256,107.92		0.00	19,336.90	19,336.90	19,336.90	0.00	236,771.02	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	-4,088.76	19,336.90		0.00	14,736.90	14,736.90	14,736.90	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
100					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
0018LIMPIEZA Y ORNATO					1,635,678.20	-436,392.20	1,199,286.00		0.00	97,566.30	97,566.30	97,566.30		1,101,719.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,635,678.20	-436,392.20	1,199,286.00		0.00	97,566.30	97,566.30	97,566.30		1,101,719.70	0.00	0.00
000					1,473,678.20	-411,392.20	1,062,286.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	709,690.80	-200,000.00	509,690.80		0.00	38,814.60	38,814.60	38,814.60	0.00	470,876.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	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	-175,000.00	246,804.80		0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	227,720.30	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	-36,392.20	57,899.10		0.00	34,997.70	34,997.70	34,997.70	0.00	22,901.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	369.50	369.50	369.50	0.00	4,630.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTILES	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			POMEZ, 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 ACCESORIOS	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 SUMINISTROS	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	-220,769.80	1,143,719.80	-2,026.25	123,692.55	123,692.55	123,692.55		1,018,001.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	1,364,489.60	-220,769.80	1,143,719.80	-2,026.25	123,692.55	123,692.55	123,692.55		1,018,001.00	0.00	0.00
				000	1,225,689.60	-195,769.80	1,029,919.80								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	796,742.40	-100,000.00	696,742.40	0.00	53,436.60	53,436.60	53,436.60	0.00	643,305.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	144,134.40	-75,000.00	69,134.40	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	64,934.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	39,203.20	0.00	39,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,203.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	39,203.20	0.00	39,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,203.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,406.40	-20,769.80	57,636.60	0.00	53,819.70	53,819.70	53,819.70	0.00	3,816.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
				100	25,000.00	-25,000.00	0.00								
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES	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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y UTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	16,140.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	-880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	240.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	-646.25	646.25	646.25	646.25	0.00	13,707.50	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEN, ASBESTO Y VARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS VARIACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	14,800.00	0.00	14,800.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
020ADMINISTRACION						2,107,915.20	-250,385.00	1,857,530.20	0.00	210,089.53	210,089.53	210,089.53		1,647,440.67	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						2,107,915.20	-250,385.00	1,857,530.20	0.00	210,089.53	210,089.53	210,089.53		1,647,440.67	0.00	0.00
000						2,030,915.20	-250,385.00	1,780,530.20								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	762,858.00	-100,000.00	662,858.00	0.00	54,607.20	54,607.20	54,607.20	0.00	608,250.80	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	-125,000.00	677,383.60	0.00	47,014.33	47,014.33	47,014.33	0.00	630,369.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	45,250.00	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	-25,385.00	105,051.80	0.00	97,418.00	97,418.00	97,418.00	0.00	7,633.80	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200						77,000.00	0.00	77,000.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y SUS VARIACIONES	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 VARIACIONES	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021ADMINISTRACION				368,301.10	-185,409.90	182,891.20	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00		167,216.20	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA				368,301.10	-185,409.90	182,891.20	0.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00		167,216.20	0.00	0.00
000				323,301.10	-165,409.90	157,891.20								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		249,868.80	-150,000.00	99,868.80	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,668.80	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	-15,409.90	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
100				5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				40,000.00	-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		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	CEMENTOS, TINTES, PINTURAS Y		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL				579,045.68	-118,255.12	460,790.56	0.00	57,269.00	57,269.00	57,269.00		403,521.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA				579,045.68	-118,255.12	460,790.56	0.00	57,269.00	57,269.00	57,269.00		403,521.56	0.00	0.00
000				549,004.68	-108,255.12	440,749.56								
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	0.0



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	-85,074.81	403,429.07		0.00	43,026.75	43,026.75	43,026.75		360,402.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA						488,503.88	-85,074.81	403,429.07		0.00	43,026.75	43,026.75	43,026.75		360,402.32	0.00	0.00
000						461,075.44	-85,074.81	376,000.63									
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	-75,000.00	112,471.68		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	104,837.88	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	-10,074.81	19,659.15		0.00	19,659.15	19,659.15	19,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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
024DEPARTAMENTO RECAUDACION MUNICIPAL						1,189,439.20	-146,326.05	1,043,113.15		0.00	93,951.25	93,951.25	93,951.25		949,161.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,189,439.20	-146,326.05	1,043,113.15		0.00	93,951.25	93,951.25	93,951.25		949,161.90	0.00	0.00
000						853,339.20	-46,326.05	807,013.15									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,601.60	-25,000.00	115,601.60		0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	107,967.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	514,032.00	0.00	514,032.00		0.00	42,769.00	42,769.00	42,769.00	0.00	471,263.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,276.40	0.00	27,276.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,276.40	0.00	27,276.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,276.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,552.80	-21,326.05	33,226.75		0.00	25,592.95	25,592.95	25,592.95	0.00	7,633.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGALIMENES	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	1,755.50	1,755.50	1,755.50	0.00	3,004.50	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA	550,905.39	-78,254.70	472,650.69	0.00	44,127.10	44,127.10	44,127.10		428,523.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	550,905.39	-78,254.70	472,650.69	0.00	44,127.10	44,127.10	44,127.10		428,523.59	0.00	0.00
						000	510,948.80	-78,254.70	432,694.10								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,336.00	-40,000.00	260,336.00	0.00	20,767.60	20,767.60	20,767.60	0.00	239,568.40	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	-30,000.00	63,734.40	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	59,917.50	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	-8,254.70	24,584.50	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	9,316.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
						100	39,956.59	0.00	39,956.59								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	431.59	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,352,544.00	-542,724.20	1,809,819.80	-231.00	215,597.40	215,597.40	215,597.40		1,593,991.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,352,544.00	-542,724.20	1,809,819.80	-231.00	215,597.40	215,597.40	215,597.40		1,593,991.40	0.00	0.00
						000	2,332,544.00	-542,724.20	1,789,819.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,468.80	-40,000.00	147,468.80	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	136,018.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,608,883.20	-450,000.00	1,158,883.20	0.00	96,971.80	96,971.80	96,971.80	0.00	1,061,911.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	-52,724.20	96,971.80	0.00	93,154.90	93,154.90	93,154.90	0.00	3,816.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	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	-231.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	7,699.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009				ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						78,275.00	-3,000.00	75,275.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00		66,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						78,275.00	-3,000.00	75,275.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00		66,950.00	0.00	0.00
000						76,400.00	-3,000.00	73,400.00								
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 PERSONAL POR CONTRATO	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028SECRETARIA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL						148,678.40	-28,905.60	119,772.80	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		107,722.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						148,678.40	-28,905.60	119,772.80	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		107,722.80	0.00	0.00
000						148,678.40	-28,905.60	119,772.80								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,467.20	-25,000.00	91,467.20	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	85,667.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,852.80	0.00	4,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	-3,905.60	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	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
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS						353,505.21	-2,173.98	351,331.23	0.00	41,580.05	41,580.05	41,580.05		309,751.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA						353,505.21	-2,173.98	351,331.23	0.00	41,580.05	41,580.05	41,580.05		309,751.18	0.00	0.00
000						353,505.21	-2,173.98	351,331.23								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			276,218.76	0.00	276,218.76	0.00	22,752.70	22,752.70	22,752.70	0.00	253,466.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			11,509.11	0.00	11,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,018.23	-2,173.98	20,844.25	0.00	17,027.35	17,027.35	17,027.35	0.00	3,816.90	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			15,000.00	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	22,538.00	22,538.00	22,538.00		235,194.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						257,732.00	0.00	257,732.00	0.00	22,538.00	22,538.00	22,538.00		235,194.00	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 PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,038.00	0.00	17,038.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	12,438.00	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 ADULTO MAYOR						73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		63,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		63,400.00	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 PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	-800,000.00	7,966,430.85	0.00	687,305.76	687,305.76	687,305.76		7,279,125.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA						8,766,430.85	-800,000.00	7,966,430.85	0.00	687,305.76	687,305.76	687,305.76		7,279,125.09	0.00	0.00
100						8,450,000.00	-800,000.00	7,650,000.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	-800,000.00	7,500,000.00	0.00	683,728.01	683,728.01	683,728.01	0.00	6,816,271.99	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200						316,430.85	0.00	316,430.85								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	316,430.85	0.00	316,430.85	0.00	3,577.75	3,577.75	3,577.75	0.00	312,853.10	0.00	0.00
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 PROTOCOLO	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				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						8,421,752.98	22,388,282.95	30,810,035.93	0.00	366,560.40	3,941,303.53	3,941,303.53		30,443,475.53	-3,574,743.13	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						4,633,692.74	11,955,836.50	16,589,529.24	0.00	158,399.90	601,274.90	601,274.90		16,431,129.34	-442,875.00	0.00
001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						4,633,692.74	11,955,836.50	16,589,529.24	0.00	158,399.90	601,274.90	601,274.90		16,431,129.34	-442,875.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						650,000.00	10,117,180.86	10,767,180.86	0.00	0.00	442,875.00	442,875.00		10,767,180.86	-442,875.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO, ALDEA LOS ENCUENTROS 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
300						650,000.00	0.00	650,000.00								
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



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

Página: Página 23 de 52

Fecha: 04/08/2026

Hora: 15:24:27

R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
		002			MEJORAMIENTO	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
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO EN PREDIO											
					MUNICIPAL DE CANTON											
					LOS ENCUENTROS DEL											
					MUNICIPIO DE											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	1,442,700.00	1,442,700.00								
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
		003			MEJORAMIENTO	0.00	107,150.86	107,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00		107,150.86	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE (LINEA											
					CENTRAL) SECTOR EL											
					CANAL, ALDEA											
					BETHANIA											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					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	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
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO EN											
					PARCELAMIENTO EL											
					PITAL DEL MUNICIPIO											
					DE COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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
					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
					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	442,875.00	442,875.00		3,000,000.00	-442,875.00	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	442,875.00	442,875.00	0.00	3,000,000.00	-442,875.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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					APOYO DOTACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2026 EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					200	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002					CONSERVACION	2,783,692.74	-2,121.01	2,781,571.73	0.00	158,399.90	158,399.90	158,399.90		2,623,171.83	0.00	0.00
					SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA	2,783,692.74	-2,121.01	2,781,571.73	0.00	158,399.90	158,399.90	158,399.90		2,623,171.83	0.00	0.00
					000	2,133,692.74	-21,391.01	2,112,301.73								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,647,850.92	0.00	1,647,850.92	0.00	115,929.90	115,929.90	115,929.90	0.00	1,531,921.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	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	-21,391.01	115,929.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,929.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,000.00	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	21,320.00	21,320.00	21,320.00	0.00	78,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONSERVACION	50,000.00	-34,125.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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 PVC	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00		574,270.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	574,270.50	574,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00		574,270.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,046.65	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	84,125.00	84,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,125.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																	
					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	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					200	0.00	500,000.00	500,000.00									
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,788,060.24	10,432,446.45	14,220,506.69	0.00	208,160.50	3,340,028.63	3,340,028.63		14,012,346.19	-3,131,868.13	0.00	
					001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
					002SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA	3,188,060.24	10,292,931.45	13,480,991.69	0.00	208,160.50	3,340,028.63	3,340,028.63		13,272,831.19	-3,131,868.13	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	9,964,323.71	9,964,323.71	0.00	0.00	3,131,868.13	3,131,868.13		9,964,323.71	-3,131,868.13	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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			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
		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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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
	004				MEJORAMIENTO	0.00	5,508,647.75	5,508,647.75	0.00	0.00	3,131,868.13	3,131,868.13		5,508,647.75	-3,131,868.13	0.00
					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											
	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	3,131,868.13	3,131,868.13	0.00	5,508,647.75	-3,131,868.13	0.00
	005				MEJORAMIENTO	0.00	699,516.00	699,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,516.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
	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: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	0.00	0.00		704,800.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO SOBRE 1 AV											
					ENTRE 10 Y 11 CALLES											
					Z 3 Y CONEXION A											
					PLANTA DE											
					TRATAMIENTO DE											
					AGUAS RESIDUALES											
					MUNICIPIO											
					COATEPEQUE,											
					QUETZALTENANGO											
					300	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	0.00	0.00	0.00	704,800.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					001CONSERVACION	3,188,060.24	328,607.74	3,516,667.98	0.00	208,160.50	208,160.50	208,160.50		3,308,507.48	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	328,607.74	3,516,667.98	0.00	208,160.50	208,160.50	208,160.50		3,308,507.48	0.00	0.00
					000	1,588,060.24	-121,392.26	1,466,667.98								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	374,943.36	-100,000.00	274,943.36	0.00	26,718.30	26,718.30	26,718.30	0.00	248,225.06	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
027	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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				AGUINALDO											
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,547.16	-21,392.26	80,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,154.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				BONO VACACIONAL											
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	77,900.00	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

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			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, MADERA, CORCHO Y SUS			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	55,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	63,950.00	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 QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VULCA			100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	24,363.00	24,363.00	24,363.00	0.00	130,637.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y SUS			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		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 ALEACIONES			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		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS			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		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	0.00	0.00		139,515.00	0.00	0.00
PLUVIALES																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,515.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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
							0.00	139,515.00	139,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,515.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	139,515.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		649,150.00	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA							700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		649,150.00	0.00	0.00
001PLANIFICACIÓN FAMILIAR							700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		649,150.00	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	850.00	850.00	850.00		649,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							700,000.00	-50,000.00	650,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00		649,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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							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	850.00	850.00	850.00	0.00	99,150.00	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	519,250.57	3,919,250.57	0.00	645,963.00	645,963.00	645,963.00		3,273,287.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	519,250.57	3,919,250.57	0.00	645,963.00	645,963.00	645,963.00		3,273,287.57	0.00	0.00
					001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	3,400,000.00	519,250.57	3,919,250.57	0.00	645,963.00	645,963.00	645,963.00		3,273,287.57	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	694,250.57	694,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00		694,250.57	0.00	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	0.00	0.00		196,219.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	196,219.50	0.00	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

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				3,400,000.00	-175,000.00	3,225,000.00	0.00	645,963.00	645,963.00	645,963.00		2,579,037.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				3,400,000.00	-175,000.00	3,225,000.00	0.00	645,963.00	645,963.00	645,963.00		2,579,037.00	0.00	0.00	
		000					2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00									
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				2,500,000.00	-250,000.00	2,250,000.00	0.00	404,300.00	404,300.00	404,300.00	0.00	1,845,700.00	0.00	0.00	
		100					900,000.00	75,000.00	975,000.00									
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,874.00	23,874.00	23,874.00	0.00	51,126.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	217,789.00	217,789.00	217,789.00	0.00	182,211.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE				350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
		17	SEGURIDAD INTEGRAL				3,675,090.36	124,427.81	3,799,518.17	9,411.00	420,911.50	420,911.50	420,911.50		3,369,195.67	0.00	0.00	
		08	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO				2,721,331.88	342,285.78	3,063,617.66	9,411.00	403,061.50	403,061.50	403,061.50		2,651,145.16	0.00	0.00	
		001	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				2,721,331.88	342,285.78	3,063,617.66	9,411.00	403,061.50	403,061.50	403,061.50		2,651,145.16	0.00	0.00	
		001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2026 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				2,721,331.88	342,285.78	3,063,617.66	9,411.00	403,061.50	403,061.50	403,061.50		2,651,145.16	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA				2,721,331.88	342,285.78	3,063,617.66	9,411.00	403,061.50	403,061.50	403,061.50		2,651,145.16	0.00	0.00	
		000					2,521,331.88	272,285.78	2,793,617.66									
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 PERSONAL PERMANENTE				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,077,962.16	-250,000.00	827,962.16	0.00	68,704.20	68,704.20	68,704.20	0.00	759,257.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	208,300.00	208,300.00	208,300.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
036	32-0101-0014				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	398,081.15	398,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,081.15	0.00	0.00
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	-50,795.37	111,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,014.05	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	250,000.00								
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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200						0.00	20,000.00	20,000.00								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	9,411.00	10,589.00	10,589.00	10,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						953,758.48	-217,857.97	735,900.51	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		718,050.51	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						953,758.48	-217,857.97	735,900.51	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		718,050.51	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2026 EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						953,758.48	-217,857.97	735,900.51	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		718,050.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA						953,758.48	-217,857.97	735,900.51	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00		718,050.51	0.00	0.00
000						378,758.48	-57,811.32	320,947.16								
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	-7,811.32	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	275,000.00	-160,046.65	114,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,953.35	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 52
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:24:27
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	14,547,042.64	6,920,266.38	21,467,309.02	0.00	392,815.60	392,815.60	392,815.60		21,074,493.42	0.00	0.00
09					INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	14,547,042.64	6,920,266.38	21,467,309.02	0.00	392,815.60	392,815.60	392,815.60		21,074,493.42	0.00	0.00
001					PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	14,547,042.64	6,920,266.38	21,467,309.02	0.00	392,815.60	392,815.60	392,815.60		21,074,493.42	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	9,050,000.00	6,382,794.95	15,432,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00		15,432,794.95	0.00	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

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
														</		



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

Página: Página 38 de 52
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:24:27
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	0.00	0.00		333,155.25	0.00	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	0.00	0.00	0.00	333,155.25	0.00	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	537,471.43	6,034,514.07	0.00	392,815.60	392,815.60	392,815.60		5,641,698.47	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	5,497,042.64	537,471.43	6,034,514.07	0.00	392,815.60	392,815.60	392,815.60		5,641,698.47	0.00	0.00
					000	4,447,042.64	-237,458.70	4,209,583.94								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,499,773.44	-200,000.00	1,299,773.44	0.00	80,154.90	80,154.90	80,154.90	0.00	1,219,618.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	248,150.00	248,150.00	248,150.00	0.00	1,991,719.24	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	-37,458.70	103,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,739.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	108,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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,	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	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	38,790.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	21		APOYO A LA SALUD PREVENTIVA			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	03		PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZOONÓTICAS			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001		PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001		SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2026 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	100					350,000.00	-200,000.00	150,000.00								
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	25		SERVICIOS DE EMERGENCIA			726,950.88	-154,424.27	572,526.61	0.00	37,587.39	37,587.39	37,587.39		534,939.22	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA			726,950.88	-154,424.27	572,526.61	0.00	37,587.39	37,587.39	37,587.39		534,939.22	0.00	0.00
	001		SERVICIOS DE EMERGENCIA			726,950.88	-154,424.27	572,526.61	0.00	37,587.39	37,587.39	37,587.39		534,939.22	0.00	0.00
	001		APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO			726,950.88	-154,424.27	572,526.61	0.00	37,587.39	37,587.39	37,587.39		534,939.22	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			726,950.88	-154,424.27	572,526.61	0.00	37,587.39	37,587.39	37,587.39		534,939.22	0.00	0.00
	000					726,950.88	-154,424.27	572,526.61								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			374,943.36	-100,000.00	274,943.36	0.00	22,986.22	22,986.22	22,986.22	0.00	251,957.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	-40,000.00	147,471.68	0.00	10,051.17	10,051.17	10,051.17	0.00	137,420.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,867.92	0.00	46,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,867.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,867.92	-14,424.27	32,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.65	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						1,391,533.02	-246,053.94	1,145,479.08	0.00	81,146.50	81,146.50	81,146.50		1,064,332.58	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						1,391,533.02	-246,053.94	1,145,479.08	0.00	81,146.50	81,146.50	81,146.50		1,064,332.58	0.00	0.00
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						1,391,533.02	-246,053.94	1,145,479.08	0.00	81,146.50	81,146.50	81,146.50		1,064,332.58	0.00	0.00
001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						1,391,533.02	-246,053.94	1,145,479.08	0.00	81,146.50	81,146.50	81,146.50		1,064,332.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,391,533.02	-246,053.94	1,145,479.08	0.00	81,146.50	81,146.50	81,146.50		1,064,332.58	0.00	0.00
000						903,699.16	-121,053.94	782,645.22								
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 TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	58,149.94	0.00	58,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,149.94	-21,053.94	37,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,096.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,775.00	22,775.00	22,775.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						12,367,630.12	8,534,562.37	20,902,192.49	-26,776.96	1,662,336.73	2,024,036.73	2,024,036.73		19,213,078.80	-361,700.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						12,367,630.12	8,534,562.37	20,902,192.49	-26,776.96	1,662,336.73	2,024,036.73	2,024,036.73		19,213,078.80	-361,700.00	0.00
001CAMINOS RURALES						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
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
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						11,067,630.12	8,534,562.37	19,602,192.49	-26,776.96	1,662,336.73	2,024,036.73	2,024,036.73		17,913,078.80	-361,700.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,500,000.00	8,690,235.50	10,190,235.50	0.00	0.00	351,000.00	351,000.00		10,190,235.50	-351,000.00	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: 31/07/2026

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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO MONTERREY 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300	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				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	300	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	300	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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	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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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				NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	0.00		456,876.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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



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

Página: Página 48 de 52
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:24:27
R00822334.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	126,000.00	126,000.00		1,400,000.00	-126,000.00	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	126,000.00	126,000.00	0.00	1,400,000.00	-126,000.00	0.00
					001APOYO DOTACION	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	159,759.00	159,759.00	159,759.00		640,241.00	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	159,759.00	159,759.00	159,759.00		640,241.00	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	159,759.00	159,759.00	159,759.00	0.00	140,241.00	0.00	0.00
					002APOYO DOTACION	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	159,856.00	159,856.00	159,856.00		640,144.00	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	159,856.00	159,856.00	159,856.00		640,144.00	0.00	0.00
					200	900,000.00	-100,000.00	800,000.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	396,704.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	98,880.00	98,880.00	98,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,680.00	57,680.00	57,680.00	0.00	242,320.00	0.00	0.00
003APOYO DOTACION					900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	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	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	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	159,953.00	159,953.00	159,953.00	0.00	190,047.00	0.00	0.00
004APOYO DOTACION					3,500,000.00	-500,000.00	3,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,400,000.00	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00		2,400,000.00	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	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	525,000.00	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	644,326.87	4,011,956.99	-26,776.96	582,768.73	593,468.73	593,468.73		3,402,411.30	-10,700.00	0.00
CARRETERAS DE TERRACERIA DURANTE EL AÑO 2026 DEL MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
000 SIN OBRA						3,367,630.12	644,326.87	4,011,956.99	-26,776.96	582,768.73	593,468.73	593,468.73		3,402,411.30	-10,700.00	0.00
000						867,630.12	-110,696.13	756,933.99								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	432,543.36	-100,000.00	332,543.36	0.00	27,701.40	27,701.40	27,701.40	0.00	304,841.96	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	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	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	-10,696.13	44,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,877.45	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
100						1,050,000.00	275,023.00	1,325,023.00								
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	65,023.00	65,023.00	0.00	64,755.00	64,755.00	64,755.00	0.00	268.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	45,000.00	445,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	423,750.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	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	480,000.00	1,930,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, FORTALECIMIENTO	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	50,000.00	350,000.00	0.00	52,390.00	52,390.00	52,390.00	0.00	297,610.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,710.00	8,710.00	8,710.00	0.00	41,290.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,675.00	34,675.00	34,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	50,000.00	-10,700.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	-180.00	586.29	586.29	586.29	0.00	49,233.71	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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 Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,860.00	32,860.00	32,860.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	175,000.00	50,000.00	225,000.00	-7,979.92	27,223.92	27,223.92	27,223.92	0.00	189,796.16	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTACIÓN Y PISO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVIMENTACIÓN Y PISO	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	70,155.00	70,155.00	70,155.00	0.00	249,845.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	35,000.00	185,000.00	-7,849.04	32,229.04	32,229.04	32,229.04	0.00	144,921.92	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,450.00	28,450.00	28,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,937.95	29,937.95	29,937.95	0.00	62.05	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ACABADOS, PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,845.00	23,845.00	23,845.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	200,000.00	0.00	200,000.00	-10,768.00	12,565.63	12,565.63	12,565.63	0.00	176,666.37	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	371,374.57	381,874.57	381,874.57		4,378,625.43	-10,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	371,374.57	381,874.57	381,874.57		4,378,625.43	-10,500.00	0.00
000SIN PROYECTO						4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	0.00	371,374.57	381,874.57	381,874.57		4,378,625.43	-10,500.00	0.00
001PRESTAMO						4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	368,374.57	368,374.57	368,374.57		4,231,625.43	0.00	0.00
METAMERCADO																
000 SIN OBRA						4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00	368,374.57	368,374.57	368,374.57		4,231,625.43	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	58,234.57	58,234.57	58,234.57	0.00	841,765.43	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS NO FINANCIEROS	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	13,500.00	13,500.00		147,000.00	-10,500.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	13,500.00	13,500.00		147,000.00	-10,500.00	0.00
400						150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	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	13,500.00	13,500.00	0.00	127,000.00	-10,500.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
TOTAL :						91,000,000.00	39,416,145.85	130,416,145.85	-19,143.21	9,194,170.12	13,141,113.25	13,141,113.25	0.00	121,169,150.52	-3,946,943.13	0.00