



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>36,711,250.00</b>	<b>476,088.14</b>	<b>37,187,338.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,170,569.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>36,711,250.00</b>	<b>476,088.14</b>	<b>37,187,338.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,170,569.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>36,711,250.00</b>	<b>476,088.14</b>	<b>37,187,338.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>3,016,768.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,170,569.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>8,097,832.41</b>	<b>476,088.14</b>	<b>8,573,920.55</b>	<b>0.00</b>	<b>686,958.61</b>	<b>686,958.61</b>	<b>686,958.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7,886,961.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>8,097,832.41</b>	<b>476,088.14</b>	<b>8,573,920.55</b>	<b>0.00</b>	<b>686,958.61</b>	<b>686,958.61</b>	<b>686,958.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7,886,961.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>5,839,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,839,140.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,540.00	0.00	225,540.00	0.00	18,795.00	18,795.00	18,795.00	0.00	206,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	122,565.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	119,048.12	119,048.12	119,048.12	0.00	380,951.88	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	112,892.59	112,892.59	112,892.59	0.00	387,107.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,226.80	19,226.80	19,226.80	0.00	80,773.20	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	272.40	272.40	272.40	0.00	179,727.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>262,543.41</b>	<b>104,456.03</b>	<b>366,999.44</b>									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,901.08	12,901.08	12,901.08	0.00	47,098.92	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.36	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	0.00	
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	11,302.68	11,302.68	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	302.68	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	103,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	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 GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>005SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,179.50</b>	<b>71,179.50</b>	<b>71,179.50</b>		<b>564,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,179.50</b>	<b>71,179.50</b>	<b>71,179.50</b>		<b>564,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>544,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	395,360.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	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
						<b>100</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	0.00	7,667.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	0.00	7,143.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	
<b>006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS</b>							<b>193,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,076.10</b>	<b>14,076.10</b>	<b>14,076.10</b>		<b>179,623.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>193,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,076.10</b>	<b>14,076.10</b>	<b>14,076.10</b>		<b>179,623.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	127,049.40	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.50	2,375.50	2,375.50	0.00	2,624.50	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>12,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>007SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>							<b>235,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>229,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>235,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>		<b>229,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>235,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,600.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	132,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	20,810.60	20,810.60	20,810.60	0.00	233,589.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>							<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>68,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>68,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
<b>012 ALMACEN MUNICIPAL</b>							<b>584,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,560.60</b>	<b>87,560.60</b>	<b>87,560.60</b>		<b>496,759.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>584,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,560.60</b>	<b>87,560.60</b>	<b>87,560.60</b>		<b>496,759.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>576,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,900.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,600.00	0.00	450,600.00	0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	417,524.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	4,487.50	4,487.50	4,487.50	0.00	14,287.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	18,047.50	18,047.50	18,047.50	0.00	727.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	23,850.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>7,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	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: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA				1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.50	0.00	0.00
	<b>013</b>		<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>				<b>397,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,036.20</b>	<b>34,036.20</b>	<b>34,036.20</b>		<b>363,343.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>397,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,036.20</b>	<b>34,036.20</b>	<b>34,036.20</b>		<b>363,343.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>390,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,080.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	21,421.20	21,421.20	21,421.20	0.00	280,018.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	10,115.00	10,115.00	10,115.00	0.00	2,445.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>014</b>		<b>OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE</b>				<b>766,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,361.00</b>	<b>77,361.00</b>	<b>77,361.00</b>		<b>689,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>766,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,361.00</b>	<b>77,361.00</b>	<b>77,361.00</b>		<b>689,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>744,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,200.00</b>								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	493,410.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,800.00	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				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,276.00	8,276.00	8,276.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,300.00</b>								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>692,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>692,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49,274.60</b>	<b>49,274.60</b>	<b>49,274.60</b>		<b>643,193.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>692,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>692,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>49,274.60</b>	<b>49,274.60</b>	<b>49,274.60</b>		<b>643,193.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>681,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681,600.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	497,096.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,585.30	11,585.30	11,585.30	0.00	10,014.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,868.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,868.50</b>								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.10	4,935.10	4,935.10	0.00	64.90	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>664,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,928.90</b>	<b>57,928.90</b>	<b>57,928.90</b>		<b>606,671.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>664,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,928.90</b>	<b>57,928.90</b>	<b>57,928.90</b>		<b>606,671.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>601,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,600.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	460,800.00	0.00	460,800.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	437,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	12,700.30	12,700.30	12,700.30	0.00	6,499.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	34,849.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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	
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 OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>368,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>368,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,335.60</b>	<b>28,335.60</b>	<b>28,335.60</b>		<b>339,816.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>368,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>368,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>28,335.60</b>	<b>28,335.60</b>	<b>28,335.60</b>		<b>339,816.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>344,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,800.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	18,150.60	18,150.60	18,150.60	0.00	255,449.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>12,352.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,352.50</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,852.50	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>018LIMPIEZA Y ORNATO</b>							<b>1,428,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,428,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,811.90</b>	<b>110,811.90</b>	<b>110,811.90</b>		<b>1,317,488.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,428,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,428,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,811.90</b>	<b>110,811.90</b>	<b>110,811.90</b>		<b>1,317,488.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>1,372,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,300.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	655,800.00	0.00	655,800.00	0.00	39,756.00	39,756.00	39,756.00	0.00	616,044.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	371,047.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	28,320.30	28,320.30	28,320.30	0.00	15,204.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,499.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,233,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,669.60</b>	<b>90,669.60</b>	<b>90,669.60</b>		<b>1,142,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,233,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,669.60</b>	<b>90,669.60</b>	<b>90,669.60</b>		<b>1,142,480.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,141,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,600.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	53,259.00	53,259.00	53,259.00	0.00	681,141.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	130,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>76,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,550.00</b>								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CIE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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	
266	29-0101-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS 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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					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	
<b>020ADMINISTRACION</b>							<b>2,151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,966,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,966,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,074,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>184,828.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,966,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,600.00	0.00	834,600.00	0.00	50,907.80	50,907.80	50,907.80	0.00	783,692.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,800.00	0.00	751,800.00	0.00	57,757.20	57,757.20	57,757.20	0.00	694,042.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	104,450.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,064.90</b>	<b>5,064.90</b>	<b>5,064.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,935.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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 ACARADAS	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	5,064.90	5,064.90	5,064.90	0.00	4,935.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y CABLEADO ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,478.57	7,478.57	7,478.57	0.00	2,521.43	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>021ADMINISTRACION</b>						<b>348,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>341,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>348,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>		<b>341,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>303,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,600.00</b>								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	228,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL</b>						<b>481,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,672.40</b>	<b>34,672.40</b>	<b>34,672.40</b>		<b>446,552.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>481,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>481,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,672.40</b>	<b>34,672.40</b>	<b>34,672.40</b>		<b>446,552.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>465,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,600.00</b>								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,351.80	14,351.80	14,351.80	0.00	249,648.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	7,435.60	7,435.60	7,435.60	0.00	83,764.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	10,185.00	10,185.00	10,185.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>15,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,625.00</b>										
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>453,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,706.80</b>	<b>22,706.80</b>	<b>22,706.80</b>			<b>430,913.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>453,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,706.80</b>	<b>22,706.80</b>	<b>22,706.80</b>			<b>430,913.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>431,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,620.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,901.20	12,901.20	12,901.20	0.00		145,498.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		169,609.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,815.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00		8,910.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,630.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,630.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00		21,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>										
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
<b>024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL</b>							<b>933,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,037.10</b>	<b>41,037.10</b>	<b>41,037.10</b>			<b>892,172.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>933,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>933,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,037.10</b>	<b>41,037.10</b>	<b>41,037.10</b>			<b>892,172.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>626,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>626,200.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00		123,549.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		342,049.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	6,795.30	6,795.30	6,795.30	0.00		13,054.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		36,149.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		31,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>291,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,340.00</b>									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES	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
						<b>200</b>	<b>15,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,670.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						<b>025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA</b>	<b>501,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>501,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>50,528.90</b>	<b>50,528.90</b>	<b>50,528.90</b>		<b>450,927.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ADOLESCENCIA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>501,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>501,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>50,528.90</b>	<b>50,528.90</b>	<b>50,528.90</b>		<b>450,927.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>474,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,000.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	18,952.40	18,952.40	18,952.40	0.00		257,047.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	12,200.30	12,200.30	12,200.30	0.00		2,899.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		26,649.40	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>27,456.59</b>									
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		625.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456.59	0.00	0.00
						<b>026POLICIA MUNICIPAL DE</b>	<b>2,193,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,193,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,350.15</b>	<b>124,350.15</b>	<b>124,350.15</b>		<b>2,069,449.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TRANSITO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,193,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,193,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,350.15</b>	<b>124,350.15</b>	<b>124,350.15</b>		<b>2,069,449.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,168,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,168,800.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		162,148.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,483,200.00	0.00	1,483,200.00	0.00	68,409.60	68,409.60	68,409.60	0.00		1,414,790.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	35,338.75	35,338.75	35,338.75	0.00	33,661.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	112,350.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>027JUZGADO DE ASUNTOS</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPALES DE</b>											
						<b>TRANSITO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>76,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>028SECRETARIA DE</b>	<b>273,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>		<b>258,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>COORDINADION</b>											
						<b>INTERINSTITUCIONAL E</b>											
						<b>INTERMUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>273,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>	<b>14,850.00</b>		<b>258,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>273,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,400.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	202,950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
						<b>029DEPARTAMENTO DE</b>	<b>630,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,935.60</b>	<b>21,935.60</b>	<b>21,935.60</b>		<b>608,814.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMARAS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>630,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,935.60</b>	<b>21,935.60</b>	<b>21,935.60</b>		<b>608,814.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>630,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,750.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	14,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	204,624.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	2,602.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>030ALUMBRADO ELECTRICO</b>	<b>7,230,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,425.00</b>	<b>789,425.00</b>	<b>789,425.00</b>		<b>6,441,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>7,230,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,425.00</b>	<b>789,425.00</b>	<b>789,425.00</b>		<b>6,441,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>7,130,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,130,610.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,130,610.00	0.00	7,130,610.00	0.00	743,513.00	743,513.00	743,513.00	0.00	6,387,097.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,912.00	45,912.00	45,912.00	0.00	54,088.00	0.00	0.00
						<b>031FERIA TITULAR</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>10,662,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,662,055.00</b>	<b>1,169.00</b>	<b>516,036.66</b>	<b>516,036.66</b>	<b>516,036.66</b>		<b>10,144,849.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>4,189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>		<b>3,860,403.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>	<b>4,189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,189,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>		<b>3,860,403.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001APOYO DOTACION</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002CONSERVACION</b>							<b>2,989,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>		<b>2,660,403.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,989,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,989,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>	<b>329,146.36</b>		<b>2,660,403.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>2,489,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489,550.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,524,300.00	0.00	1,524,300.00	0.00	107,412.60	107,412.60	107,412.60	0.00	1,416,887.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	53,655.60	53,655.60	53,655.60	0.00	73,369.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	119,923.80	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	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,276.96	25,276.96	25,276.96	0.00	24,723.04	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,472,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,472,505.00</b>	<b>1,169.00</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,284,445.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>5,872,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,872,505.00</b>	<b>1,169.00</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684,445.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>2,820,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,580.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>3,051,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,051,925.00</b>	<b>1,169.00</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>		<b>2,863,865.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,051,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,051,925.00</b>	<b>1,169.00</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>	<b>186,890.30</b>		<b>2,863,865.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,668,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668,800.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	363,945.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	35,032.50	35,032.50	35,032.50	0.00	617,767.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,458.33	2,458.33	2,458.33	0.00	42,541.67	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	26,260.00	26,260.00	26,260.00	0.00	60,540.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,249.40	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>1,081,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,909.55</b>	<b>157,909.55</b>	<b>157,909.55</b>		<b>923,810.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,081,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,909.55</b>	<b>157,909.55</b>	<b>157,909.55</b>		<b>923,810.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>581,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,720.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	79,300.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	131,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	206,720.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	21,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,809.55	14,809.55	14,809.55	85,190.45	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>		<b>1,525,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>		<b>1,525,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>		<b>1,525,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>		<b>1,525,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>	<b>474,200.00</b>		<b>1,525,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>100</b>							<b>350,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>750,000.00</b>										
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00		
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	0.00	75,560.00	0.00	0.00		
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	359,810.00	359,810.00	359,810.00	0.00	40,190.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>							<b>3,392,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,392,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,455.30</b>	<b>217,455.30</b>	<b>217,455.30</b>		<b>3,174,569.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>08 PREVENCIÓN DE LA</b>							<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>		<b>2,704,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>																			
<b>001PREVENCIÓN DE LA</b>							<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>		<b>2,704,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>VIOLENCIA EN NIÑOS,</b>																			
<b>ADOLESCENTES Y JÓVENES</b>																			
<b>001APOYO ASISTENCIA</b>							<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>		<b>2,704,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TECNICA A PROGRAMAS</b>																			
<b>DE PREVENCIÓN A LA</b>																			
<b>VIOLENCIA EN 2025</b>																			
<b>MUNICIPIO COATEPEQUE,</b>																			
<b>QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,887,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>	<b>183,062.60</b>		<b>2,704,162.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>2,761,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761,600.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	43,384.20	43,384.20	43,384.20	0.00	767,815.80	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	53,495.70	53,495.70	53,495.70	0.00	940,104.30	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	50,980.90	50,980.90	50,980.90	0.00	99,419.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	139,748.20	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>125,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,625.00</b>										
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00		
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		<b>004</b>				<b>REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>2,222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>2,222,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>3,764,370.00</b>	<b>380,737.11</b>	<b>4,145,107.11</b>	<b>3,687.00</b>	<b>560,915.22</b>	<b>560,915.22</b>	<b>560,915.22</b>		<b>3,580,504.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>3,764,370.00</b>	<b>380,737.11</b>	<b>4,145,107.11</b>	<b>3,687.00</b>	<b>560,915.22</b>	<b>560,915.22</b>	<b>560,915.22</b>		<b>3,580,504.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>2,903,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,903,200.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	0.00	1,382,400.00	0.00	87,818.15	87,818.15	87,818.15	0.00	1,294,581.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.00	165,548.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	54,516.20	54,516.20	54,516.20	0.00	75,683.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	112,447.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>500,000.00</b>	<b>85,737.11</b>	<b>585,737.11</b>								
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>					<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>		<b>626,014.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>		<b>626,014.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>					<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>		<b>626,014.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>	<b>49,585.40</b>		<b>626,014.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>675,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,600.00</b>								
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	320,745.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	165,698.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001	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					43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>32</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>					<b>11,504,020.00</b>	<b>651,977.70</b>	<b>12,155,997.70</b>	<b>29,271.00</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>		<b>10,990,145.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>11,504,020.00</b>	<b>651,977.70</b>	<b>12,155,997.70</b>	<b>29,271.00</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>		<b>10,990,145.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001CARRETERAS TERCARIAS</b>					<b>9,546,600.00</b>	<b>651,977.70</b>	<b>10,198,577.70</b>	<b>29,271.00</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>	<b>1,136,581.08</b>		<b>9,032,725.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>001APOYO DOTACION</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>257,353.42</b>	<b>3,757,353.42</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>3,257,353.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>257,353.42</b>	<b>3,757,353.42</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>		<b>3,257,353.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>3,500,000.00</b>	<b>257,353.42</b>	<b>3,757,353.42</b>									
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	242,646.58	242,646.58	242,646.58	0.00	332,353.42	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	152,337.32	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	105,016.10	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002APOYO DOTACION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003APOYO DOTACION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>004APOYO DOTACION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>005CONSERVACION</b>							<b>3,446,600.00</b>	<b>394,624.28</b>	<b>3,841,224.28</b>	<b>29,271.00</b>	<b>636,581.08</b>	<b>636,581.08</b>	<b>636,581.08</b>		<b>3,175,372.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,446,600.00</b>	<b>394,624.28</b>	<b>3,841,224.28</b>	<b>29,271.00</b>	<b>636,581.08</b>	<b>636,581.08</b>	<b>636,581.08</b>		<b>3,175,372.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>796,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,600.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	365,145.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	205,348.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	18,125.30	18,125.30	18,125.30	0.00	32,374.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	46,949.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>124,624.28</b>	<b>1,224,624.28</b>								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	197,125.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	24,624.28	24,624.28	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	224.28	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,626.25	11,626.25	11,626.25	0.00	88,373.75	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,279.95	23,279.95	23,279.95	0.00	76,720.05	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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
						<b>200</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,820,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	107,910.00	107,910.00	107,910.00	0.00	192,090.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,330.00	28,330.00	28,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	356.00	13,927.00	13,927.00	13,927.00	0.00	85,717.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,591.45	35,591.45	35,591.45	0.00	139,408.55	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,942.00	34,942.00	34,942.00	0.00	58.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	250,000.00	0.00	250,000.00	17,850.00	36,395.00	36,395.00	36,395.00	0.00	195,755.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,992.50	11,992.50	11,992.50	0.00	18,007.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,677.99	23,677.99	23,677.99	0.00	126,322.01	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,935.00	11,935.00	11,935.00	0.00	13,065.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,635.98	1,635.98	1,635.98	0.00	23,364.02	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,866.00	13,866.00	13,866.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	11,065.00	44,915.06	44,915.06	44,915.06	0.00	144,019.94	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>	<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,957,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>457,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>457,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>457,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,420.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNITARIO	457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>			<b>958,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>			<b>958,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>			<b>958,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>			<b>958,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>	<b>128,378.00</b>			<b>958,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>777,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,040.00</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,440.00	0.00	286,440.00	0.00	27,896.80	27,896.80	27,896.80	0.00		258,543.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	308,280.00	0.00	308,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00		297,288.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00		45,990.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,950.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>184,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,920.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		58,820.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>		<b>4,570,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>		<b>4,570,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>	<b>379,046.64</b>		<b>4,570,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PRESTAMO METAMERCADO</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,046.64</b>	<b>376,046.64</b>	<b>376,046.64</b>		<b>4,423,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,046.64</b>	<b>376,046.64</b>	<b>376,046.64</b>		<b>4,423,953.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800,000.00</b>								
728	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	90,906.64	90,906.64	90,906.64	0.00	1,209,093.36	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	285,140.00	285,140.00	285,140.00	0.00	3,214,860.00	0.00	0.00
						<b>002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>1,908,802.95</b>	<b>83,908,802.95</b>	<b>34,127.00</b>	<b>6,636,876.08</b>	<b>6,636,876.08</b>	<b>6,636,876.08</b>	<b>0.00</b>	<b>77,237,799.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>