



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							36,711,250.00	476,088.14	37,187,338.14	6,012.00	3,410,472.37	3,409,587.37	3,409,587.37		33,770,853.77	885.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	476,088.14	37,187,338.14	6,012.00	3,410,472.37	3,409,587.37	3,409,587.37		33,770,853.77	885.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	476,088.14	37,187,338.14	6,012.00	3,410,472.37	3,409,587.37	3,409,587.37		33,770,853.77	885.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	476,088.14	8,573,920.55	3,950.00	649,673.03	648,788.03	648,788.03		7,920,297.52	885.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	476,088.14	8,573,920.55	3,950.00	649,673.03	648,788.03	648,788.03		7,920,297.52	885.00	0.00
000							5,839,140.00	0.00	5,839,140.00								
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	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	148,000.00	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	128,483.51	128,483.51	128,483.51	0.00	521,516.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	121,833.90	121,833.90	121,833.90	0.00	828,166.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	4,082.92	4,082.92	4,082.92	0.00	95,917.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,239.56	6,239.56	6,239.56	0.00	173,760.44	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
100							262,543.41	104,456.03	366,999.44								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,231.92	15,231.92	15,231.92	0.00	44,768.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,302.68	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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
						100	106,000.00	0.00	106,000.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,644.50	3,644.50	3,644.50	0.00	1,355.50	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						005SECRETARIA MUNICIPAL	636,000.00	0.00	636,000.00	90.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00		586,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	636,000.00	0.00	636,000.00	90.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00		586,570.00	0.00	0.00
						000	544,000.00	0.00	544,000.00								
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,200.00	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
						100	38,000.00	0.00	38,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	2,030.00	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	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS							193,700.00	0.00	193,700.00	50.00	15,194.60	15,194.60	15,194.60		178,455.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							193,700.00	0.00	193,700.00	50.00	15,194.60	15,194.60	15,194.60		178,455.40	0.00	0.00	
000							176,000.00	0.00	176,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							12,700.00	0.00	12,700.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	50.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	6.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		231,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							235,600.00	0.00	235,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		231,250.00	0.00	0.00	
000							235,600.00	0.00	235,600.00									
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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		71,150.00	0.00	0.00
000							76,400.00	0.00	76,400.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
012 ALMACEN MUNICIPAL							584,320.00	0.00	584,320.00	0.00	49,750.60	49,750.60	49,750.60		534,569.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							584,320.00	0.00	584,320.00	0.00	49,750.60	49,750.60	49,750.60		534,569.40	0.00	0.00
000							576,900.00	0.00	576,900.00								
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	33,800.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
200							7,420.00	0.00	7,420.00								
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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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 COLORANTES	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
						013CATASTRO MUNICIPAL	397,380.00	0.00	397,380.00	90.00	26,524.70	26,524.70	26,524.70		370,765.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,380.00	0.00	397,380.00	90.00	26,524.70	26,524.70	26,524.70		370,765.30	0.00	0.00
						000	390,080.00	0.00	390,080.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	90.00	2,853.50	2,853.50	2,853.50	0.00	56.50	0.00	0.00
						014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE	766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	48,598.87	48,598.87	48,598.87		717,901.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	766,500.00	0.00	766,500.00	0.00	48,598.87	48,598.87	48,598.87		717,901.13	0.00	0.00
						000	744,200.00	0.00	744,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	37,308.87	37,308.87	37,308.87	0.00	493,091.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	31,250.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,900.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	7,300.00	0.00	7,300.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
	015					SERVICIOS GENERALES	692,468.50	0.00	692,468.50	112.00	32,597.60	32,597.60	32,597.60		659,758.90	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	692,468.50	0.00	692,468.50	112.00	32,597.60	32,597.60	32,597.60		659,758.90	0.00	0.00
	000						681,600.00	0.00	681,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	25,327.60	25,327.60	25,327.60	0.00	493,072.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,033.32	4,033.32	4,033.32	0.00	31,966.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,226.68	3,226.68	3,226.68	0.00	34,573.32	0.00	0.00
	200						10,868.50	0.00	10,868.50								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	112.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
	016					DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	664,600.00	0.00	664,600.00	10.00	31,313.00	31,313.00	31,313.00		633,277.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	664,600.00	0.00	664,600.00	10.00	31,313.00	31,313.00	31,313.00		633,277.00	0.00	0.00
	000						601,600.00	0.00	601,600.00								
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	200						63,000.00	0.00	63,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
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	10.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	3,655.00	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							368,152.50	0.00	368,152.50	0.00	30,300.60	30,300.60	30,300.60		337,851.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							368,152.50	0.00	368,152.50	0.00	30,300.60	30,300.60	30,300.60		337,851.90	0.00	0.00	
000							344,800.00	0.00	344,800.00									
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	8,750.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100							11,000.00	0.00	11,000.00									
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	
200							12,352.50	0.00	12,352.50									
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	
018LIMPIEZA Y ORNATO							1,428,300.00	0.00	1,428,300.00	0.00	97,506.50	97,506.50	97,506.50		1,330,793.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,428,300.00	0.00	1,428,300.00	0.00	97,506.50	97,506.50	97,506.50		1,330,793.50	0.00	0.00	
000							1,372,300.00	0.00	1,372,300.00									
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	23,250.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	41,749.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	0.00	87,050.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	79,948.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	0.00	16,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	0.00	40,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	96.00	96.00	96.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	600.00	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
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,233,150.00	0.00	1,233,150.00	0.00	88,192.65	88,192.65	88,192.65		1,144,957.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,233,150.00	0.00	1,233,150.00	0.00	88,192.65	88,192.65	88,192.65		1,144,957.35	0.00	0.00
						000	1,141,600.00	0.00	1,141,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	0.00	734,400.00	0.00	52,785.55	52,785.55	52,785.55	0.00	681,614.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
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
						200	76,550.00	0.00	76,550.00								
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

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
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	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	2.50	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	9,909.00	9,909.00	9,909.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
020ADMINISTRACION							2,151,800.00	0.00	2,151,800.00	0.00	129,875.78	129,875.78	129,875.78		2,021,924.22	0.00	0.00	
MERCADO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							2,151,800.00	0.00	2,151,800.00	0.00	129,875.78	129,875.78	129,875.78		2,021,924.22	0.00	0.00	
000							2,074,800.00	0.00	2,074,800.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				834,600.00	0.00	834,600.00	0.00	47,899.43	47,899.43	47,899.43	0.00	786,700.57	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	55,271.75	55,271.75	55,271.75	0.00	696,528.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	128,649.40	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	
200							77,000.00	0.00	77,000.00									
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,854.00	9,854.00	9,854.00	0.00	146.00	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 ACABADAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION						348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	21,814.00	21,814.00	21,814.00		326,786.00	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	21,814.00	21,814.00	21,814.00		326,786.00	0.00	0.00
000						303,600.00	0.00	303,600.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	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
100						5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						40,000.00	0.00	40,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	25,027.61	25,027.61	25,027.61		456,197.39	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						481,225.00	0.00	481,225.00	0.00	25,027.61	25,027.61	25,027.61		456,197.39	0.00	0.00
000						465,600.00	0.00	465,600.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,892.01	14,892.01	14,892.01	0.00	249,107.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
200							15,625.00	0.00	15,625.00										
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	
023BIBLIOTECA MUNICIPAL							453,620.00	0.00	453,620.00	0.00	19,801.80	19,801.80	19,801.80		433,818.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							453,620.00	0.00	453,620.00	0.00	19,801.80	19,801.80	19,801.80		433,818.20	0.00	0.00		
000							431,620.00	0.00	431,620.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	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		
100							7,000.00	0.00	7,000.00										
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							15,000.00	0.00	15,000.00										
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		
024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL							933,210.00	0.00	933,210.00	0.00	51,651.20	51,651.20	51,651.20		881,558.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							933,210.00	0.00	933,210.00	0.00	51,651.20	51,651.20	51,651.20		881,558.80	0.00	0.00		
000							626,200.00	0.00	626,200.00										
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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
						100	291,340.00	0.00	291,340.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,340.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					REPRODUCCIÓN COMISIONES A RECEPTORES FISCAL Y REGULARIZACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00		235,300.00	0.00	0.00
						200	15,670.00	0.00	15,670.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,670.00	0.00	0.00
						025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	24,753.00	24,753.00	24,753.00			476,703.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	501,456.59	0.00	501,456.59	0.00	24,753.00	24,753.00	24,753.00			476,703.59	0.00	0.00
						000	474,000.00	0.00	474,000.00									
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 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	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 PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,200.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
						100	27,456.59	0.00	27,456.59									
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,456.59	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	98,587.30	98,587.30	98,587.30			2,095,212.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,193,800.00	0.00	2,193,800.00	0.00	98,587.30	98,587.30	98,587.30			2,095,212.70	0.00	0.00
						000	2,168,800.00	0.00	2,168,800.00									
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 PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,483,200.00	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 PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	67,224.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	134,449.40	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	110,350.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
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
						027JUZGADO DE ASUNTOS	78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00
						MUNICIPALES DE											
						TRANSITO											
						000 SIN OBRA	78,275.00	0.00	78,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,275.00	0.00	0.00
						000	76,400.00	0.00	76,400.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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
						100	1,875.00	0.00	1,875.00								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						028SECRETARIA DE	273,400.00	0.00	273,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		262,800.00	0.00	0.00
						COORDINADION											
						INTERINSTITUCIONAL E											
						INTERMUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	273,400.00	0.00	273,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		262,800.00	0.00	0.00
						000	273,400.00	0.00	273,400.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
	029					DEPARTAMENTO DE	630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	107,225.60	107,225.60	107,225.60		523,524.40	0.00	0.00
						CAMARAS											
						000 SIN OBRA	630,750.00	0.00	630,750.00	0.00	107,225.60	107,225.60	107,225.60		523,524.40	0.00	0.00
						000	630,750.00	0.00	630,750.00								
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	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	258,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	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
	030					ALUMBRADO ELECTRICO	7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	0.00	983,135.23	983,135.23	983,135.23		6,247,474.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	7,230,610.00	0.00	7,230,610.00	0.00	983,135.23	983,135.23	983,135.23		6,247,474.77	0.00	0.00
						100	7,130,610.00	0.00	7,130,610.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,130,610.00	0.00	7,130,610.00	0.00	941,859.73	941,859.73	941,859.73	0.00	6,188,750.27	0.00	0.00
						200	100,000.00	0.00	100,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,275.50	41,275.50	41,275.50	0.00	58,724.50	0.00	0.00
	031					FERIA TITULAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00		286,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00		286,500.00	0.00	0.00
						100	700,000.00	0.00	700,000.00								
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,662,055.00	9,721,887.88	20,383,942.88	-1,169.00	6,240,930.18	1,921,850.24	1,921,850.24		14,141,843.70	4,319,079.94	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,189,550.00	5,581,929.19	9,771,479.19	0.00	2,190,456.59	1,563,335.34	1,563,335.34		7,581,022.60	627,121.25	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	4,189,550.00	5,581,929.19	9,771,479.19	0.00	2,190,456.59	1,563,335.34	1,563,335.34		7,581,022.60	627,121.25	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,581,929.19	5,581,929.19	0.00	1,725,467.19	1,098,345.94	1,098,345.94		3,856,462.00	627,121.25	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
						001 MEJORAMIENTO	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,462.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	856,462.00	856,462.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,462.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	1,725,467.19	1,098,345.94	1,098,345.94		0.00	627,121.25	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	1,725,467.19	1,098,345.94	1,098,345.94	0.00	0.00	627,121.25	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
001APOYO DOTACION							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
200							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	
002CONSERVACION							2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	464,989.40	464,989.40	464,989.40		2,524,560.60	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,989,550.00	0.00	2,989,550.00	0.00	464,989.40	464,989.40	464,989.40		2,524,560.60	0.00	0.00	
000							2,489,550.00	0.00	2,489,550.00									
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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	106,150.00	106,150.00	106,150.00	0.00	393,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	6,275.60	6,275.60	6,275.60	0.00	120,749.40	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	12,551.20	12,551.20	12,551.20	0.00	114,473.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	94,950.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	0.00	250,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
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, GORCIS 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,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	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
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	6,472,505.00	4,139,958.69	10,612,463.69	-1,169.00	4,050,473.59	358,514.90	358,514.90		6,560,821.10	3,691,958.69	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	100						600,000.00	0.00	600,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,872,505.00	4,139,958.69	10,012,463.69	-1,169.00	4,050,473.59	358,514.90	358,514.90		5,960,821.10	3,691,958.69	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	3,691,958.69	0.00	0.00		3,268,580.00	3,691,958.69	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
001 MEJORAMIENTO							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820,580.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00										
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		
002 MEJORAMIENTO							0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	748,575.17	0.00	0.00		0.00	748,575.17	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y O CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							0.00	748,575.17	748,575.17										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	599,492.50	0.00	0.00		0.00	599,492.50	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 7MA CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDAS Y, 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 6 Y 7 CALLES ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	599,492.50	599,492.50								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE 0 CALLE ENTRE 4A Y 2A AVENIDA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	448,000.00	448,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	23,670.65	23,670.65	23,670.65	0.00	365,129.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	617,294.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	85,024.70	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	0.00	250,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						200	1,133,125.00	0.00	1,133,125.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,299.00	24,299.00	24,299.00	0.00	25,701.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	-440.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	82,180.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	58,075.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,756.35	56,756.35	56,756.35	0.00	18,243.65	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-729.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	0.00	72,162.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00	0.00	16,482.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,081,720.00	0.00	1,081,720.00	10,850.00	177,740.00	177,740.00	177,740.00		893,130.00	0.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	1,081,720.00	0.00	1,081,720.00	10,850.00	177,740.00	177,740.00	177,740.00		893,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
Renglon																	
001						CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES	1,081,720.00	0.00	1,081,720.00	10,850.00	177,740.00	177,740.00	177,740.00		893,130.00	0.00	0.00
001						APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,081,720.00	0.00	1,081,720.00	10,850.00	177,740.00	177,740.00	177,740.00		893,130.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	1,081,720.00	0.00	1,081,720.00	10,850.00	177,740.00	177,740.00	177,740.00		893,130.00	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00								
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						100	581,720.00	0.00	581,720.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,140.00	81,140.00	81,140.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	191,720.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	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	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	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,600,000.00	1,758,615.00	3,358,615.00	0.00	305,298.43	268,093.43	268,093.43		3,053,316.57	37,205.00	0.00
01						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,600,000.00	1,758,615.00	3,358,615.00	0.00	305,298.43	268,093.43	268,093.43		3,053,316.57	37,205.00	0.00
001						PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,600,000.00	1,743,640.00	3,343,640.00	0.00	290,323.43	268,093.43	268,093.43		3,053,316.57	22,230.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00		1,321,410.00	22,230.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
					001 MEJORAMIENTO	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,910.00	0.00	0.00	
					ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	785,910.00	785,910.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,910.00	0.00	0.00	
					002 AMPLIACION ESCUELA	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00		0.00	22,230.00	0.00	
					PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	22,230.00	22,230.00									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00	
					ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					300	0.00	535,500.00	535,500.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00	
					001CONSERVACION EDIFICIO	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	268,093.43	268,093.43	268,093.43		1,731,906.57	0.00	0.00	
					(S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
					000 SIN OBRA	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00	0.00	268,093.43	268,093.43	268,093.43		1,731,906.57	0.00	0.00	
					000	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00									
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	0.00	850,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA					2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	173,438.85	173,438.85	173,438.85		2,713,786.15	0.00	0.00	
		TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
	000	SIN OBRA					2,887,225.00	0.00	2,887,225.00	0.00	173,438.85	173,438.85	173,438.85		2,713,786.15	0.00	0.00	
	000						2,761,600.00	0.00	2,761,600.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,200.00	0.00	811,200.00	0.00	41,749.20	41,749.20	41,749.20	0.00	769,450.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	58,584.85	58,584.85	58,584.85	0.00	935,015.15	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	57,750.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	143,298.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	129,096.40	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
	100						125,625.00	0.00	125,625.00									
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	14,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
	09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO					504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					504,800.00	0.00	504,800.00	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		488,388.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
000						354,800.00	0.00	354,800.00									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	15,061.80	15,061.80	15,061.80	0.00	256,138.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
100						150,000.00	0.00	150,000.00									
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						9,986,370.00	2,479,505.49	12,465,875.49	3,954.00	2,494,126.70	2,488,448.70	2,488,448.70		9,965,714.79	5,678.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	2,479,505.49	12,465,875.49	3,954.00	2,494,126.70	2,488,448.70	2,488,448.70		9,965,714.79	5,678.00	0.00	
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	2,479,505.49	12,465,875.49	3,954.00	2,494,126.70	2,488,448.70	2,488,448.70		9,965,714.79	5,678.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	2,098,768.38	2,098,768.38	2,098,768.38		6,222,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300						500,000.00	0.00	500,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
	002					REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003					REPOSICION CALLE SOBRE 5 CA ENTRE LINEA FERREA Z2 Y 8 AVENIDA Z1, 2 Y 3 AVENIDAS Z2 ENTRE 5 Y 6 CALLES Z2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	004					REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 6TA CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,222,000.00	0.00	2,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,222,000.00	0.00	0.00
						300	2,222,000.00	0.00	2,222,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
Renglon																	
		005				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y 0 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	659,406.40	659,406.40	0.00	659,406.40	659,406.40	659,406.40		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	659,406.40	659,406.40								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,890.40	510,890.40	0.00	510,890.40	510,890.40	510,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	118,812.80	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	29,703.20	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		006				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	979,421.18	979,421.18	979,421.18		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	979,421.18	979,421.18								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	979,421.18	979,421.18	0.00	979,421.18	979,421.18	979,421.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		007				REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 5TA CALLE, ENTRE 3 AVENIDA Y DIAGONAL 2 ZONA 3 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	459,940.80	459,940.80	459,940.80		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	459,940.80	459,940.80								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,940.80	139,940.80	0.00	139,940.80	139,940.80	139,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
001CONSERVACION							3,764,370.00	380,737.11	4,145,107.11	3,954.00	395,358.32	389,680.32	389,680.32		3,743,714.79	5,678.00	0.00		
SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,764,370.00	380,737.11	4,145,107.11	3,954.00	395,358.32	389,680.32	389,680.32		3,743,714.79	5,678.00	0.00		
000							2,903,200.00	0.00	2,903,200.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	0.00	1,382,400.00	0.00	88,993.42	88,993.42	88,993.42	0.00	1,293,406.58	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	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 TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	128,424.70	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	119,548.20	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00		
100							500,000.00	85,737.11	585,737.11										
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,075.00	138,075.00	138,075.00	0.00	61,925.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	92,670.00	0.00	0.00		
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.11	0.00	0.00		
200							361,170.00	295,000.00	656,170.00										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	61,170.00	0.00	61,170.00	0.00	23,509.00	17,831.00	17,831.00	0.00	37,661.00	5,678.00	0.00		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	-585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	123,830.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	4,925.00	595.00	595.00	595.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-455.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00	22,038.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	14,065.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓWEL ASBESTO Y VESCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
100						350,000.00	0.00	350,000.00								
189	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	45,831.30	45,831.30	45,831.30	629,768.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	45,831.30	45,831.30	45,831.30	629,768.70	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	45,831.30	45,831.30	45,831.30	629,768.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	45,831.30	45,831.30	45,831.30		629,768.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							675,600.00	0.00	675,600.00	0.00	45,831.30	45,831.30	45,831.30		629,768.70	0.00	0.00
000							675,600.00	0.00	675,600.00								
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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	13,750.00	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	41,424.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							11,504,020.00	6,923,865.85	18,427,885.85	-18,959.81	877,228.25	645,340.10	645,340.10		17,531,697.79	231,888.15	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							11,504,020.00	6,923,865.85	18,427,885.85	-18,959.81	877,228.25	645,340.10	645,340.10		17,531,697.79	231,888.15	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS							9,546,600.00	651,977.70	10,198,577.70	-18,959.81	645,340.10	645,340.10	645,340.10		9,534,277.79	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,757,353.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,757,353.42	0.00	0.00
200							3,500,000.00	257,353.42	3,757,353.42								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
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	
005CONSERVACION							3,446,600.00	394,624.28	3,841,224.28	-18,959.81	645,340.10	645,340.10	645,340.10		3,176,924.37	0.00	0.00	
CARRETERAS DE																		
TERRACERIA EN 2025																		
MUNICIPIO COATEPEQUE,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							3,446,600.00	394,624.28	3,841,224.28	-18,959.81	645,340.10	645,340.10	645,340.10		3,176,924.37	0.00	0.00	
000							796,600.00	0.00	796,600.00									
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE 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 TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	
100							1,100,000.00	124,624.28	1,224,624.28									
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	0.00	187,375.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	384,300.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,624.28	24,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,624.28	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,800.70	8,800.70	8,800.70	0.00	91,199.30	0.00	0.00	
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,375.40	75,375.40	75,375.40	0.00	24,624.60	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200							1,550,000.00	270,000.00	1,820,000.00									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,025.00	145,025.00	145,025.00	0.00	154,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	4,131.00	4,131.00	4,131.00	0.00	95,513.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	147,880.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, CEMENTO VELO	250,000.00	0.00	250,000.00	-11,900.00	126,524.00	126,524.00	126,524.00	0.00	111,576.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁEZ, CEMENTO VELO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	0.00	12,805.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSESORIOS	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	-6,703.81	84,198.00	84,198.00	84,198.00	0.00	109,098.19	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
	002	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	231,888.15	0.00	0.00	0.00	7,997,420.00	231,888.15	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	231,888.15	0.00	0.00	0.00	7,997,420.00	231,888.15	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO					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
	300						500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
	002	MEJORAMIENTO					457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,420.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					457,420.00	0.00	457,420.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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	
	003	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		CAMINO RURAL EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA SANTA MARIA NARANJO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
		300					0.00	300,000.00	300,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		009				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	740,000.00	740,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
		33				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	640.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		1,024,832.00	0.00	0.00
		00				SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	640.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		1,024,832.00	0.00	0.00
		001				PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	640.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		1,024,832.00	0.00	0.00
		001				DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	640.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		1,024,832.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	1,086,960.00	0.00	1,086,960.00	640.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00	61,488.00		1,024,832.00	0.00	0.00
		000					777,040.00	0.00	777,040.00									
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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					AGUINALDO	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00	
		100					184,920.00	0.00	184,920.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						200	125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	640.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	379,720.78	379,720.78	379,720.78		4,570,279.22	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	379,720.78	379,720.78	379,720.78		4,570,279.22	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	379,720.78	379,720.78	379,720.78		4,570,279.22	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	374,720.78	374,720.78	374,720.78		4,425,279.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 700	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	374,720.78	374,720.78	374,720.78		4,425,279.22	0.00	0.00
728	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A LABDO	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 CEPREM DE LA EFAMAD (MATERIA)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	89,580.78	89,580.78	89,580.78	0.00	1,210,419.22	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	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
						002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 400	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 INSTITUCIONES CALIFICADAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	82,000,000.00	22,108,528.36	104,108,528.36	1,327.19	14,931,252.66	9,587,950.57	9,587,950.57	0.00	89,133,610.89	5,343,302.09	0.00