



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							36,711,250.00	3,300,859.04	40,012,109.04	4,693.24	4,308,859.17	4,308,859.17	4,308,859.17		35,690,696.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	3,300,859.04	40,012,109.04	4,693.24	4,308,859.17	4,308,859.17	4,308,859.17		35,690,696.63	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	3,300,859.04	40,012,109.04	4,693.24	4,308,859.17	4,308,859.17	4,308,859.17		35,690,696.63	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	6,115,377.06	14,213,209.47	7,669.24	2,423,374.10	2,423,374.10	2,423,374.10		11,782,166.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	6,115,377.06	14,213,209.47	7,669.24	2,423,374.10	2,423,374.10	2,423,374.10		11,782,166.13	0.00	0.00
000							5,839,140.00	-490,947.10	5,348,192.90								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	389,670.90	389,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,670.90	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	155,000.00	405,000.00	0.00	209,100.00	209,100.00	209,100.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	128,688.31	128,688.31	128,688.31	0.00	271,311.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-400,000.00	550,000.00	0.00	122,464.15	122,464.15	122,464.15	0.00	427,535.85	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	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	132,000.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	-145,618.00	34,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,382.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100							262,543.41	2,638,992.05	2,901,535.46								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	558.98	558.98	558.98	0.00	59,441.02	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	4,100.00	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,007.34	1,007.34	1,007.34	0.00	43,992.66	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	28,397.32	28,397.32	28,397.32	0.00	116,602.68	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	447.34	447.34	447.34	0.00	24,552.66	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,001.02	7,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.02	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	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
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
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	167,036.50	167,036.50	167,036.50	0.00	142,963.50	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	40,854.40	40,854.40	40,854.40	0.00	89,145.60	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,561.15	28,561.15	28,561.15	0.00	1,438.85	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,992.48	24,992.48	24,992.48	0.00		7.52	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,760.05	12,760.05	12,760.05	0.00		32,239.95	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00	0.00		150,260.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,543.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	112,100.00	112,100.00	0.00	24,928.15	24,928.15	24,928.15	0.00		87,171.85	0.00	0.00
						200	61,149.00	3,227,332.11	3,288,481.11									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00		13,465.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	225,000.00	225,000.00	1,400.00	70,389.55	70,389.55	70,389.55	0.00		153,210.45	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	70,000.00	70,000.00	4,105.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		53,695.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		113,800.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00		141,300.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,246.62	37,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,246.62	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,630.00	21,630.00	21,630.00	0.00		28,370.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,807.27	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	249.60	249.60	249.60	0.00		2,750.40	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00		1,944.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		2,075.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00		58,975.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		24,620.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	98,520.00	98,520.00	98,520.00	0.00		236,480.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	97,125.50	97,125.50	97,125.50	0.00	112,874.50	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESGO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESGO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	69,040.00	69,040.00	69,040.00	0.00	200,960.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VESGO	0.00	12,578.22	12,578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,578.22	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	24,843.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	71,923.00	71,923.00	71,923.00	0.00	68,077.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	31.70	31.70	31.70	0.00	24,968.30	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	72,252.60	72,252.60	72,252.60	0.00	72,747.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	24,372.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	57,959.00	57,959.00	57,959.00	0.00	27,041.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	21,048.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,700.00	20,700.00	1,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	49,172.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	58,096.00	58,096.00	58,096.00	0.00	166,904.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	709.99	709.99	709.99	0.00	9,290.01	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	170,000.00	170,000.00	1,058.74	48,863.49	48,863.49	48,863.49	0.00	120,077.77	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	365,000.00	665,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
						400	1,635,000.00	375,000.00	2,010,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	55,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	127,500.00	227,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES							2,892,000.00	-300,000.00	2,592,000.00	0.00	242,483.90	242,483.90	242,483.90		2,349,516.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,892,000.00	-300,000.00	2,592,000.00	0.00	242,483.90	242,483.90	242,483.90		2,349,516.10	0.00	0.00	
000							2,592,000.00	-175,000.00	2,417,000.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	-75,000.00	602,200.00	0.00	170,200.00	170,200.00	170,200.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	-100,000.00	487,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	473,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	645,800.00	0.00	0.00	
100							300,000.00	-125,000.00	175,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	2,483.90	2,483.90	2,483.90	0.00	72,516.10	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS							213,600.00	-10,000.00	203,600.00	0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00		191,563.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							213,600.00	-10,000.00	203,600.00	0.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00		191,563.00	0.00	0.00	
000							169,600.00	0.00	169,600.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	77,175.00	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	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
100							2,000.00	0.00	2,000.00									
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200							42,000.00	-10,000.00	32,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA							275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		252,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00		252,250.00	0.00	0.00	
000							144,400.00	0.00	144,400.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	108,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100							106,000.00	0.00	106,000.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							25,000.00	-10,000.00	15,000.00									
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005SECRETARIA MUNICIPAL							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	0.00	44,121.74	44,121.74	44,121.74		501,718.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	0.00	44,121.74	44,121.74	44,121.74		501,718.26	0.00	0.00	
000							544,000.00	-83,160.00	460,840.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	-75,000.00	347,400.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	320,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	-8,160.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	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	9,739.74	9,739.74	9,739.74	0.00	15,260.26	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	54,000.00	-7,000.00	47,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	9,533.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS	193,700.00	-33,849.00	159,851.00	300.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60		151,300.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	193,700.00	-33,849.00	159,851.00	300.00	8,250.60	8,250.60	8,250.60		151,300.40	0.00	0.00
						000	176,000.00	-33,849.00	142,151.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	-30,000.00	104,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	97,049.40	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	-3,849.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007SECRETARIA UNIDAD DE							235,600.00	-136,800.00	98,800.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		94,450.00	0.00	0.00	
ACCESO A LA																		
INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA							235,600.00	-136,800.00	98,800.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		94,450.00	0.00	0.00	
000							235,600.00	-136,800.00	98,800.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	-75,000.00	61,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-11,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
008SECRETARIA MUNICIPAL							213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		159,000.00	0.00	0.00	
DE COCODES																		
000 SIN OBRA							213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00		159,000.00	0.00	0.00	
000							213,800.00	-44,185.00	169,615.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	-40,000.00	126,800.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00	117,085.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	-4,185.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	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	
009ADMINISTRACION							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	71,245.00	71,245.00	71,245.00		972,900.00	0.00	0.00	
FINANCIERA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	71,245.00	71,245.00	71,245.00		972,900.00	0.00	0.00	
000							1,299,500.00	-280,355.00	1,019,145.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,020,600.00	-250,000.00	770,600.00	0.00	63,045.00	63,045.00	63,045.00	0.00	707,555.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				85,050.00	-30,355.00	54,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,695.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
			100				25,000.00	0.00	25,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
			010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				440,800.00	-8,539.40	432,260.60	0.00	31,260.60	31,260.60	31,260.60		401,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				440,800.00	-8,539.40	432,260.60	0.00	31,260.60	31,260.60	31,260.60		401,000.00	0.00	0.00
			000				440,800.00	-8,539.40	432,260.60								
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	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	-8,539.40	20,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,660.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
			011UNIDAD 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
			012ALMACEN MUNICIPAL				584,320.00	-34,474.40	549,845.60	504.00	35,150.60	35,150.60	35,150.60		514,191.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				584,320.00	-34,474.40	549,845.60	504.00	35,150.60	35,150.60	35,150.60		514,191.00	0.00	0.00
			000				576,900.00	-34,474.40	542,425.60								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				450,600.00	-30,000.00	420,600.00	0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	387,524.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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
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	-4,474.40	33,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.60	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	400.00	400.00	400.00	0.00	24,800.00	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	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	612.50	0.00	0.00
	013CATASTRO MUNICIPAL						397,380.00	-3,698.80	393,681.20	150.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20		370,310.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						397,380.00	-3,698.80	393,681.20	150.00	23,221.20	23,221.20	23,221.20		370,310.00	0.00	0.00
	000						390,080.00	-3,698.80	386,381.20								
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	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	-3,698.80	21,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,421.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE						766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		640,550.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00		640,550.00	0.00	0.00
	000						744,200.00	-85,810.00	658,390.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				530,400.00	-75,000.00	455,400.00	0.00	36,990.00	36,990.00	36,990.00	0.00	418,410.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	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 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,800.00	-10,810.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,990.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						015SERVICIOS GENERALES	692,468.50	-220,417.00	472,051.50	0.00	27,929.20	27,929.20	27,929.20		444,122.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	692,468.50	-220,417.00	472,051.50	0.00	27,929.20	27,929.20	27,929.20		444,122.30	0.00	0.00
						000	681,600.00	-220,417.00	461,183.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	518,400.00	-200,000.00	318,400.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	293,545.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	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	-20,417.00	22,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	37,000.00	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	258.00	258.00	258.00	0.00	610.50	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	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	4,233.00	0.00	0.00
						016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	25,778.00	25,778.00	25,778.00		443,950.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	25,778.00	25,778.00	25,778.00		443,950.00	0.00	0.00
						000	601,600.00	-164,872.00	436,728.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	460,800.00	-150,000.00	310,800.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	287,272.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	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	-14,872.00	23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	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	-30,000.00	33,000.00								
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	368,152.50	-34,649.40	333,503.10	0.00	20,225.60	20,225.60	20,225.60		313,277.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	368,152.50	-34,649.40	333,503.10	0.00	20,225.60	20,225.60	20,225.60		313,277.50	0.00	0.00
						000	344,800.00	-34,649.40	310,150.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,600.00	-30,000.00	243,600.00	0.00	18,150.60	18,150.60	18,150.60	0.00	225,449.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	-4,649.40	18,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	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 EQUIPOS 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 EQUIPOS 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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
018LIMPIEZA Y ORNATO							1,428,300.00	-319,541.00	1,108,759.00	0.00	60,933.56	60,933.56	60,933.56		1,047,825.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,428,300.00	-319,541.00	1,108,759.00	0.00	60,933.56	60,933.56	60,933.56		1,047,825.44	0.00	0.00
000							1,372,300.00	-304,541.00	1,067,759.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	655,800.00	-200,000.00	455,800.00	0.00	36,205.40	36,205.40	36,205.40	0.00	419,594.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,800.00	-75,000.00	313,800.00	0.00	19,528.16	19,528.16	19,528.16	0.00	294,271.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	-29,541.00	57,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	73,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 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	-15,000.00	25,000.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
019FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE							1,233,150.00	-260,590.40	972,559.60	0.00	65,784.90	65,784.90	65,784.90		906,774.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,233,150.00	-260,590.40	972,559.60	0.00	65,784.90	65,784.90	65,784.90		906,774.70	0.00	0.00
000							1,141,600.00	-240,590.40	901,009.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-175,000.00	559,400.00	0.00	53,259.00	53,259.00	53,259.00	0.00	506,141.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	-50,000.00	84,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	80,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL							348,600.00	-155,000.00	193,600.00	-3,930.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00		180,540.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							348,600.00	-155,000.00	193,600.00	-3,930.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00		180,540.00	0.00	0.00
000							303,600.00	-150,000.00	153,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	-150,000.00	82,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	78,050.00	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	-5,000.00	35,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOMBREROS	10,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL							481,225.00	-6,037.30	475,187.70	0.00	19,503.15	19,503.15	19,503.15		455,684.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							481,225.00	-6,037.30	475,187.70	0.00	19,503.15	19,503.15	19,503.15		455,684.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
000							465,600.00	-6,037.30	459,562.70										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	12,813.15	12,813.15	12,813.15	0.00	251,186.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
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	-6,037.30	23,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.70	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	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00		
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 QUÍMICOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00		
023 BIBLIOTECA MUNICIPAL							453,620.00	-131,978.20	321,641.80	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		303,840.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							453,620.00	-131,978.20	321,641.80	0.00	17,801.80	17,801.80	17,801.80		303,840.00	0.00	0.00		
000							431,620.00	-116,978.20	314,641.80										
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	-100,000.00	73,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	69,609.40	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	-16,978.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200							15,000.00	-15,000.00	0.00										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
024 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL							933,210.00	-67,098.80	866,111.20	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		810,660.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							933,210.00	-67,098.80	866,111.20	0.00	55,451.20	55,451.20	55,451.20		810,660.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
000							626,200.00	-277,098.80	349,101.20									
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	-250,000.00	95,600.00	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	88,449.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	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	-27,098.80	12,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
100							291,340.00	215,000.00	506,340.00									
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAJINADORES	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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y DECAJINADORES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00	
200							15,670.00	-5,000.00	10,670.00									
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	-57,992.92	443,463.67	0.00	23,429.26	23,429.26	23,429.26		420,034.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							501,456.59	-57,992.92	443,463.67	0.00	23,429.26	23,429.26	23,429.26		420,034.41	0.00	0.00	
000							474,000.00	-57,992.92	416,007.08									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-50,000.00	226,000.00	0.00	16,730.66	16,730.66	16,730.66	0.00	209,269.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	-7,992.92	22,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,207.08	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	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	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	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	4,477.00	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	-789,530.00	1,404,270.00	0.00	87,046.20	87,046.20	87,046.20		1,317,223.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,193,800.00	-789,530.00	1,404,270.00	0.00	87,046.20	87,046.20	87,046.20		1,317,223.80	0.00	0.00	
000							2,168,800.00	-789,530.00	1,379,270.00									
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	-700,000.00	783,200.00	0.00	67,344.40	67,344.40	67,344.40	0.00	715,855.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,000.00	-59,530.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,470.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	-30,000.00	86,550.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	82,750.00	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 MUNICIPALES DE TRANSITO							78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00	
000							76,400.00	-65,005.00	11,395.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
028SECRETARIA DE							273,400.00	-98,250.00	175,150.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		164,800.00	0.00	0.00	
COORDINACION																		
INTERINSTITUCIONAL E																		
INTERMUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							273,400.00	-98,250.00	175,150.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		164,800.00	0.00	0.00	
000							273,400.00	-98,250.00	175,150.00									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				212,400.00	-90,000.00	122,400.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	112,950.00	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	-8,250.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
029DEPARTAMENTO DE							630,750.00	165,850.60	796,600.60	0.00	15,425.60	15,425.60	15,425.60		781,175.00	0.00	0.00	
CAMARAS																		
000 SIN OBRA							630,750.00	165,850.60	796,600.60	0.00	15,425.60	15,425.60	15,425.60		781,175.00	0.00	0.00	
000							630,750.00	165,850.60	796,600.60									
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				218,700.00	-30,000.00	188,700.00	0.00	14,075.60	14,075.60	14,075.60	0.00	174,624.40	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	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	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	-4,149.40	14,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
030ALUMBRADO ELECTRICO							7,230,610.00	700,000.00	7,930,610.00	0.00	771,769.76	771,769.76	771,769.76		7,158,840.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							7,230,610.00	700,000.00	7,930,610.00	0.00	771,769.76	771,769.76	771,769.76		7,158,840.24	0.00	0.00	
100							7,130,610.00	700,000.00	7,830,610.00									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				7,130,610.00	700,000.00	7,830,610.00	0.00	771,769.76	771,769.76	771,769.76	0.00	7,058,840.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
031FERIA TITULAR							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
						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	0.00	0.00	0.00	0.00			1,725,467.19	0.00	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
						004 MEJORAMIENTO	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00				1,810,000.41	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 218 CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO													
						200	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41										
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
	005	CONSTRUCCION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PARCELAMIENTO EL PITAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300						0.00	0.00	0.00							
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	MEJORAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL DE CANTON LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300						0.00	0.00	0.00							
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION					1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
		200						1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00							
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					690,000.00	-200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,989,550.00	-272,112.40	2,717,437.60	0.00	159,658.40	159,658.40	159,658.40		2,557,779.20	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,989,550.00	-272,112.40	2,717,437.60	0.00	159,658.40	159,658.40	159,658.40		2,557,779.20	0.00	0.00	
000							2,489,550.00	-359,612.40	2,129,937.60									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,524,300.00	-330,000.00	1,194,300.00	0.00	106,642.60	106,642.60	106,642.60	0.00	1,087,657.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,025.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,025.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	-19,612.40	107,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,412.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	-10,000.00	93,950.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	87,500.00	337,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,280.80	1,280.80	1,280.80	0.00	23,719.20	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CARBÓN	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VEG	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	38,735.00	38,735.00	38,735.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,472,505.00	3,671,743.59	10,144,248.59	0.00	191,560.20	686,351.87	686,351.87		9,952,688.39	-494,791.67	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	FAMILIAS CON SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
	DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																
001	SANEAMIENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
	ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
002	FAMILIAS CON SERVICIOS	5,872,505.00	3,671,743.59	9,544,248.59	0.00	91,560.20	586,351.87	586,351.87	9,452,688.39	-494,791.67	0.00						
	DE ALCANTARILLADO																
000	SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	4,139,958.69	6,960,538.69	0.00	0.00	494,791.67	494,791.67	6,960,538.69	-494,791.67	0.00						
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	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
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	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
					000 SIN OBRA	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	0.00	3,068.00	3,068.00	3,068.00		953,652.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	97,195.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BOTANICA	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	263.00	263.00	263.00	0.00	231,457.00	0.00	0.00
					200	300,000.00	-125,000.00	175,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,600,000.00	2,108,615.00	3,708,615.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00		3,437,315.00	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,600,000.00	2,108,615.00	3,708,615.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00		3,437,315.00	0.00	0.00
					001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,600,000.00	2,093,640.00	3,693,640.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00		3,422,340.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,343,640.00	1,343,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,640.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,910.00	0.00	0.00
					300	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,910.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,230.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00
						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
	004					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA DE CASERIO SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,600,000.00	750,000.00	2,350,000.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00		2,078,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,600,000.00	750,000.00	2,350,000.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00		2,078,700.00	0.00	0.00
						000	1,250,000.00	200,000.00	1,450,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	271,300.00	271,300.00	271,300.00	0.00	778,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
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
						100	350,000.00	550,000.00	900,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	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
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	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
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE URBANA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO GUATEMALA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
						300	0.00	14,975.00	14,975.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO CORRIENTE	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,392,025.00	-37,854.60	3,354,170.40	0.00	129,096.50	129,096.50	129,096.50	0.00	3,225,073.90	0.00	0.00
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	2,887,225.00	49,683.60	2,936,908.60	0.00	112,684.70	112,684.70	112,684.70	0.00	2,824,223.90	0.00	0.00
						001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	2,887,225.00	49,683.60	2,936,908.60	0.00	112,684.70	112,684.70	112,684.70	0.00	2,824,223.90	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00
						001 REPOSICION CANCHA POLIDEPORTIVA Y DE BASQUETBOL EN PREDIO MUNICIPAL SOBRE 6TA CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	
							0.00	748,566.00	748,566.00									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	748,566.00	748,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,566.00	0.00	0.00	
						001APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	2,887,225.00	-698,882.40	2,188,342.60	0.00	112,684.70	112,684.70	112,684.70		2,075,657.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,887,225.00	-698,882.40	2,188,342.60	0.00	112,684.70	112,684.70	112,684.70		2,075,657.90	0.00	0.00	
						000	2,761,600.00	-698,882.40	2,062,717.60									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	811,200.00	-300,000.00	511,200.00	0.00	41,749.20	41,749.20	41,749.20	0.00	469,450.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	-350,000.00	643,600.00	0.00	60,360.20	60,360.20	60,360.20	0.00	583,239.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	148,624.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	-48,882.40	101,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,517.60	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	122,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00	
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00	
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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
000 SIN OBRA						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,411.80	16,411.80	16,411.80		400,850.00	0.00	0.00
000						354,800.00	-87,538.20	267,261.80								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	271,200.00	-80,000.00	191,200.00	0.00	15,061.80	15,061.80	15,061.80	0.00	176,138.20	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	-7,538.20	15,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.80	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	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	241,038.10	241,038.10	241,038.10		13,848,970.79	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	241,038.10	241,038.10	241,038.10		13,848,970.79	0.00	0.00
001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	4,103,638.89	14,090,008.89	0.00	241,038.10	241,038.10	241,038.10		13,848,970.79	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,320,768.38	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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
		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	0.00	0.00	0.00		659,406.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	510,890.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	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	0.00	0.00	0.00		979,421.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	979,421.18	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	0.00	0.00	0.00		459,940.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
						001PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						100	350,000.00	-150,000.00	200,000.00								
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	33,583.45	33,583.45	33,583.45		557,547.25	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	33,583.45	33,583.45	33,583.45		557,547.25	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	33,583.45	33,583.45	33,583.45		557,547.25	0.00	0.00
						001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	33,583.45	33,583.45	33,583.45		557,547.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	33,583.45	33,583.45	33,583.45		557,547.25	0.00	0.00
						000	675,600.00	-84,469.30	591,130.70								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	345,600.00	-25,000.00	320,600.00	0.00	24,657.55	24,657.55	24,657.55	0.00	295,942.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,000.00	122,800.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	117,474.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	-9,469.30	33,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,730.70	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
32	DE	DESARROLLO DE LA					11,504,020.00	7,598,103.95	19,102,123.95	0.00	1,147,653.20	1,147,653.20	1,147,653.20		17,954,470.75	0.00	0.00		
		INFRAESTRUCTURA VIAL																	
		00 SIN SUBPROGRAMA					11,504,020.00	7,598,103.95	19,102,123.95	0.00	1,147,653.20	1,147,653.20	1,147,653.20		17,954,470.75	0.00	0.00		
001	CA	CARRETERAS TERCARIAS					9,546,600.00	1,326,215.80	10,872,815.80	0.00	1,147,653.20	1,147,653.20	1,147,653.20		9,725,162.60	0.00	0.00		
		001APOYO DOTACION					3,500,000.00	116,585.52	3,616,585.52	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,116,585.52	0.00	0.00		
		INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
		000 SIN OBRA					3,500,000.00	116,585.52	3,616,585.52	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,116,585.52	0.00	0.00		
		200					3,500,000.00	116,585.52	3,616,585.52										
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					575,000.00	-325,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	184,232.10	459,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,232.10	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		
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00		
		002APOYO DOTACION					800,000.00	-80,000.00	720,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		560,047.00	0.00	0.00		
		INSUMOS (MATERIAL TIPO BALASTRO) PARA DIFERENTES USOS EN CALLES Y CAMINOS RURALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																	
		000 SIN OBRA					800,000.00	-80,000.00	720,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		560,047.00	0.00	0.00		
		200					800,000.00	-80,000.00	720,000.00										
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,953.00	59,953.00	59,953.00	0.00	340,047.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					400,000.00	-180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																			
003APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		620,041.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		620,041.00	0.00	0.00		
200							900,000.00	-100,000.00	800,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	-275,000.00	265,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00	0.00	85,041.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				360,000.00	175,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00		
004APOYO DOTACION							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		620,019.20	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		620,019.20	0.00	0.00		
200							900,000.00	-100,000.00	800,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	140,038.40	140,038.40	140,038.40	0.00	359,961.60	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	39,942.40	39,942.40	39,942.40	0.00	160,057.60	0.00	0.00		
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005CONSERVACION							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	127,760.40	127,760.40	127,760.40		4,808,469.88	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	127,760.40	127,760.40	127,760.40		4,808,469.88	0.00	0.00		
000							796,600.00	-114,994.00	681,606.00										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				390,000.00	-50,000.00	340,000.00	0.00	26,103.60	26,103.60	26,103.60	0.00	313,896.40	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	94,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	55,950.00	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,	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	169,820.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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																		
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							1,957,420.00	6,271,888.15	8,229,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00		8,229,308.15	0.00	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		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	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO MIXTO EN SECTOR EL CENTRO DE ALDEA LA ESPERANZA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,420.00	0.00	0.00	
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 CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

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	0.00	0.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		300					0.00	0.00	0.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33				GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	-270.00	49,514.50	49,514.50	49,514.50		871,753.50	0.00	0.00	
		00				SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	-270.00	49,514.50	49,514.50	49,514.50		871,753.50	0.00	0.00	
		001				PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	-270.00	49,514.50	49,514.50	49,514.50		871,753.50	0.00	0.00	
		001				DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	-270.00	49,514.50	49,514.50	49,514.50		871,753.50	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA	1,086,960.00	-165,422.00	921,538.00	-270.00	49,514.50	49,514.50	49,514.50		871,753.50	0.00	0.00	
		000					777,040.00	-165,422.00	611,618.00									
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	-150,000.00	158,280.00	0.00	10,162.70	10,162.70	10,162.70	0.00	148,117.30	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	-15,422.00	34,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	-270.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	24,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,025.15	381,025.15	381,025.15		4,168,974.85	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,025.15	381,025.15	381,025.15		4,168,974.85	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	381,025.15	381,025.15	381,025.15		4,168,974.85	0.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	378,025.15	378,025.15	378,025.15		4,021,974.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	378,025.15	378,025.15	378,025.15		4,021,974.85	0.00	0.00
						700	4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00								
728	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	77,885.15	77,885.15	77,885.15	0.00	1,022,114.85	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	300,140.00	300,140.00	300,140.00	0.00	2,999,860.00	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
						400	150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	82,000,000.00	26,840,031.77	108,840,031.77	4,423.24	6,916,356.67	7,411,148.34	7,411,148.34	0.00	101,910,851.86	-494,791.67	0.00