



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							36,711,250.00	5,156,941.72	41,868,191.72	3,713.25	3,564,881.02	3,564,881.02	3,564,881.02		38,286,587.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	5,156,941.72	41,868,191.72	3,713.25	3,564,881.02	3,564,881.02	3,564,881.02		38,286,587.45	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	5,156,941.72	41,868,191.72	3,713.25	3,564,881.02	3,564,881.02	3,564,881.02		38,286,587.45	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	7,451,459.74	15,549,292.15	3,713.25	1,660,486.37	1,660,486.37	1,660,486.37		13,872,082.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	7,451,459.74	15,549,292.15	3,713.25	1,660,486.37	1,660,486.37	1,660,486.37		13,872,082.53	0.00	0.00
000							5,839,140.00	-245,947.10	5,593,192.90								
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	45,000.00	183,000.00	0.00	15,435.00	15,435.00	15,435.00	0.00	167,565.00	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	100,000.00	350,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	389,670.90	389,670.90	0.00	366,100.00	366,100.00	366,100.00	0.00	23,570.90	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	205,000.00	455,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	396,200.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	128,800.00	128,800.00	128,800.00	0.00	171,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	128,377.20	128,377.20	128,377.20	0.00	171,622.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	122,174.25	122,174.25	122,174.25	0.00	377,825.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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	3,191,574.73	3,454,118.14								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	69,623.00	69,623.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	56,023.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	41,976.64	41,976.64	41,976.64	0.00	148,023.36	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36	0.00	923.36	923.36	923.36	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	603.57	603.57	603.57	0.00	169,396.43	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.99	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,959.68	2,959.68	0.00	2,959.68	2,959.68	2,959.68	0.00	0.00	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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,001.02	7,001.02	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,901.02	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	141,400.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	138,000.00	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	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	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	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	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	76,400.00	76,400.00	76,400.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	377,040.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	129,350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,867.67	2,867.67	2,867.67	0.00	42,132.33	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 PROTOCOLO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	34,911.00	34,911.00	34,911.00	0.00	220,089.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	7,403.00	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	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	110,410.00	0.00	0.00
	200						61,149.00	3,590,832.11	3,651,981.11								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,649.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,649.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	-2,400.00	108,322.00	108,322.00	108,322.00	0.00	264,278.00	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, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	0.00	90,000.00	90,000.00	-4,105.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	79,145.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	275,500.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS 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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	333,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00	0.00	18,828.00	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	42,250.00	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,	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,	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	135,008.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	167,240.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	70,255.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	1,618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	23,039.00	23,039.00	23,039.00	0.00	221,961.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	19,746.00	19,746.00	19,746.00	0.00	150,254.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	365,000.00	665,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
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	8,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
	400						1,635,000.00	550,000.00	2,185,000.00								
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	115,600.00	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	127,500.00	227,500.00	0.00	4,157.87	4,157.87	4,157.87	0.00	223,342.13	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	76,842.13	76,842.13	76,842.13	0.00	110,657.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	516.74	516.74	516.74	0.00	749,483.26	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	126,483.26	126,483.26	126,483.26	0.00	53,516.74	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	257,932.57	257,932.57	257,932.57		2,334,067.43	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						2,892,000.00	-300,000.00	2,592,000.00	0.00	257,932.57	257,932.57	257,932.57		2,334,067.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	602,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	587,600.00	-100,000.00	487,600.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	271,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	677,200.00	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	7,932.57	7,932.57	7,932.57	0.00	67,067.43	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
	003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		191,675.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						213,600.00	-10,000.00	203,600.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		191,675.00	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		244,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	275,400.00	-10,000.00	265,400.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00		244,250.00	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 DE OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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	38,636.51	38,636.51	38,636.51		507,203.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	0.00	38,636.51	38,636.51	38,636.51		507,203.49	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
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	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	8,646.51	8,646.51	8,646.51	0.00	16,353.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-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 MÁS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS							193,700.00	-33,849.00	159,851.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60		151,100.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							193,700.00	-33,849.00	159,851.00	0.00	8,750.60	8,750.60	8,750.60		151,100.40	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	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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		
					100	5,000.00	0.00	5,000.00										
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					200	12,700.00	0.00	12,700.00										
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					007SECRETARIA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	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 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 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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 DE COCODES	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 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 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
009ADMINISTRACION							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	67,095.00	67,095.00	67,095.00		977,050.00	0.00	0.00
FINANCIERA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	67,095.00	67,095.00	67,095.00		977,050.00	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 PERSONAL PERMANENTE				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		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							440,800.00	-3,739.40	437,060.60	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		406,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							440,800.00	-3,739.40	437,060.60	0.00	31,010.60	31,010.60	31,010.60		406,050.00	0.00	0.00
000							440,800.00	-3,739.40	437,060.60								
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	4,800.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
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	0.00	33,975.60	33,975.60	33,975.60		515,870.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	584,320.00	-34,474.40	549,845.60	0.00	33,975.60	33,975.60	33,975.60		515,870.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y UTILIDADES	1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.50	0.00	0.00
						013CATASTRO MUNICIPAL	397,380.00	-3,698.80	393,681.20	0.00	23,471.20	23,471.20	23,471.20		370,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,380.00	-3,698.80	393,681.20	0.00	23,471.20	23,471.20	23,471.20		370,210.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
						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 UTILIDADES	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					UTILIDADES 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: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
014OFICINA IMPUESTO UNICO							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
SOBRE INMUEBLE																	
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
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					UTILÉS 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	26,654.20	26,654.20	26,654.20		445,397.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							692,468.50	-220,417.00	472,051.50	0.00	26,654.20	26,654.20	26,654.20		445,397.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	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 OTROS	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						018LIMPIEZA Y ORNATO	1,428,300.00	-316,021.00	1,112,279.00	0.00	57,883.10	57,883.10	57,883.10		1,054,395.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,428,300.00	-316,021.00	1,112,279.00	0.00	57,883.10	57,883.10	57,883.10		1,054,395.90	0.00	0.00
						000	1,372,300.00	-301,021.00	1,071,279.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	655,800.00	-196,480.00	459,320.00	0.00	36,205.40	36,205.40	36,205.40	0.00	423,114.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	15,977.70	15,977.70	15,977.70	0.00	297,822.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	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	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					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
199	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	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	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																			
019 FORTALECIMIENTO MEDIO							1,233,150.00	-199,443.06	1,033,706.94	0.00	61,071.36	61,071.36	61,071.36		972,635.58	0.00	0.00		
 AMBIENTE																			
 000 SIN OBRA							1,233,150.00	-199,443.06	1,033,706.94	0.00	61,071.36	61,071.36	61,071.36		972,635.58	0.00	0.00		
 000							1,141,600.00	-179,443.06	962,156.94										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-113,852.66	620,547.34	0.00	51,620.76	51,620.76	51,620.76	0.00	568,926.58	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-15,590.40	56,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,809.60	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00		
 100							15,000.00	0.00	15,000.00										
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
 200							76,550.00	-20,000.00	56,550.00										
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARBAMIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					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		
268	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y VELOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002						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		
020 ADMINISTRACION							2,151,800.00	-366,320.00	1,785,480.00	0.00	119,330.45	119,330.45	119,330.45		1,666,149.55	0.00	0.00		
 MERCADO MUNICIPAL																			
 000 SIN OBRA							2,151,800.00	-366,320.00	1,785,480.00	0.00	119,330.45	119,330.45	119,330.45		1,666,149.55	0.00	0.00		
 000							2,074,800.00	-336,320.00	1,738,480.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	834,600.00	-225,000.00	609,600.00	0.00	50,907.80	50,907.80	50,907.80	0.00	558,692.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	933,210.00	-67,098.80	866,111.20	0.00	95,151.20	95,151.20	95,151.20		770,960.00	0.00	0.00
						RECAUDACION MUNICIPAL											
		000				SIN OBRA	933,210.00	-67,098.80	866,111.20	0.00	95,151.20	95,151.20	95,151.20		770,960.00	0.00	0.00
		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	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 PERMANENTE 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	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					PERSONAL TEMPORAL 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	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	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	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00	135,600.00	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	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
		025				OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA	501,456.59	-57,992.92	443,463.67	0.00	24,921.11	24,921.11	24,921.11		418,542.56	0.00	0.00
						ADOLESCENCIA											
		000				SIN OBRA	501,456.59	-57,992.92	443,463.67	0.00	24,921.11	24,921.11	24,921.11		418,542.56	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	17,808.26	17,808.26	17,808.26	0.00	208,191.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	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	1,762.25	1,762.25	1,762.25	0.00	3,237.75	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES MÉDICAS Y DENTALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,193,800.00	-753,866.34	1,439,933.66	0.00	88,111.40	88,111.40	88,111.40		1,351,822.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,193,800.00	-753,866.34	1,439,933.66	0.00	88,111.40	88,111.40	88,111.40		1,351,822.26	0.00	0.00
						000	2,168,800.00	-753,866.34	1,414,933.66								
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	-664,336.34	818,863.66	0.00	68,409.60	68,409.60	68,409.60	0.00	750,454.06	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
						028SECRETARIA DE COORDINADION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL	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 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 CAMARAS	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 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	1,050,000.00	8,280,610.00	0.00	753,862.92	753,862.92	753,862.92		7,526,747.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	7,230,610.00	1,050,000.00	8,280,610.00	0.00	753,862.92	753,862.92	753,862.92		7,526,747.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
							7,130,610.00	1,050,000.00	8,180,610.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,130,610.00	1,050,000.00	8,180,610.00	0.00	753,862.92	753,862.92	753,862.92	0.00	7,426,747.08	0.00	0.00	
						200	100,000.00	0.00	100,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASOLINA	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	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	0.00	857,000.00	0.00	0.00	
						100	700,000.00	157,000.00	857,000.00									
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIO	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIO	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIO	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIO	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	
196	32-0151-0007					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODIO	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	
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10,662,055.00	25,701,877.79	36,363,932.79	0.00	15,551,945.68	1,688,687.89	1,688,687.89	0.00	20,811,987.11	13,863,257.79	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,189,550.00	12,019,817.20	16,209,367.20	0.00	5,405,605.89	674,255.55	674,255.55	0.00	10,803,761.31	4,731,350.34	0.00	
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	4,189,550.00	12,019,817.20	16,209,367.20	0.00	5,405,605.89	674,255.55	674,255.55	0.00	10,803,761.31	4,731,350.34	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	12,391,929.60	12,391,929.60	0.00	4,999,530.00	268,179.66	268,179.66	0.00	7,392,399.60	4,731,350.34	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	268,179.66	268,179.66	0.00	856,462.00	-268,179.66	0.00	
						300	0.00	856,462.00	856,462.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE LOS COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	268,179.66	268,179.66	0.00	856,462.00	-268,179.66	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	CONSTRUCCION					0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,467.19	0.00	0.00
		SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO															
		300					0.00	1,725,467.19	1,725,467.19								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00		860,300.00	0.00	0.00	
200							1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	690,000.00	-200,000.00	490,000.00	0.00	220,261.00	220,261.00	220,261.00	0.00	269,739.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,594.00	18,594.00	18,594.00	0.00	91,406.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	499,155.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,989,550.00	-272,112.40	2,717,437.60	0.00	166,375.89	166,375.89	166,375.89		2,551,061.71	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	166,375.89	166,375.89	166,375.89		2,551,061.71	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	107,175.89	107,175.89	107,175.89	0.00	1,087,124.11	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	-10,000.00	93,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, SEMENTES Y PLANTAS	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, MÁRMOL, AZULEJO Y VARIOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							6,472,505.00	13,682,060.59	20,154,565.59	0.00	10,146,339.79	1,014,432.34	1,014,432.34		10,008,225.80	9,131,907.45	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	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
001						SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,872,505.00	13,682,060.59	19,554,565.59	0.00	10,046,339.79	914,432.34	914,432.34		9,508,225.80	9,131,907.45	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	14,120,275.69	16,940,855.69	0.00	9,977,667.45	845,760.00	845,760.00		6,963,188.24	9,131,907.45	0.00
001						MEJORAMIENTO 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	2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	845,760.00	845,760.00		2,820,580.00	-845,760.00	0.00
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	605,760.00	605,760.00	0.00	2,300,000.00	-605,760.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	-240,000.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
							0.00	700,000.00	700,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,890.00	0.00	0.00	0.00	110.00	699,890.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,516.00	0.00	0.00		484.00	699,516.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	700,000.00	700,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,516.00	0.00	0.00	0.00	484.00	699,516.00	0.00	
						001CONSERVACION	3,051,925.00	-438,215.10	2,613,709.90	0.00	68,672.34	68,672.34	68,672.34		2,545,037.56	0.00	0.00	
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	3,051,925.00	-438,215.10	2,613,709.90	0.00	68,672.34	68,672.34	68,672.34		2,545,037.56	0.00	0.00	
						000	1,668,800.00	-388,215.10	1,280,584.90									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	-130,000.00	258,800.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	233,945.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	-250,000.00	402,800.00	0.00	35,506.00	35,506.00	35,506.00	0.00	367,294.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	-28,215.10	58,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,584.90	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	0.00	890,200.00	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
						100	350,000.00	550,000.00	900,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO	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 INSTALACIONES	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 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 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 INTERÉS COMÚN	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	12,145.40	3,404,170.40	0.00	126,348.18	126,348.18	126,348.18	0.00	3,277,822.22	0.00	0.00
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	2,887,225.00	99,683.60	2,986,908.60	0.00	109,686.38	109,686.38	109,686.38	0.00	2,877,222.22	0.00	0.00
						001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	2,887,225.00	99,683.60	2,986,908.60	0.00	109,686.38	109,686.38	109,686.38	0.00	2,877,222.22	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 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		748,566.00	0.00	0.00
						300	0.00	748,566.00	748,566.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	-648,882.40	2,238,342.60	0.00	109,686.38	109,686.38	109,686.38		2,128,656.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,887,225.00	-648,882.40	2,238,342.60	0.00	109,686.38	109,686.38	109,686.38		2,128,656.22	0.00	0.00
						000	2,761,600.00	-648,882.40	2,112,717.60								
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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,137.18	59,137.18	59,137.18	0.00	584,462.82	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		400,600.00	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		400,600.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		400,600.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		400,600.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						9,986,370.00	5,208,333.89	15,194,703.89	13,543.90	936,698.19	936,698.19	936,698.19		14,244,461.80	0.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						9,986,370.00	5,208,333.89	15,194,703.89	13,543.90	936,698.19	936,698.19	936,698.19		14,244,461.80	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						9,986,370.00	5,208,333.89	15,194,703.89	13,543.90	936,698.19	936,698.19	936,698.19		14,244,461.80	0.00	0.00
	000	SIN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
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
	001					CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,764,370.00	3,109,565.51	6,873,935.51	13,543.90	936,698.19	936,698.19	936,698.19		5,923,693.42	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,764,370.00	3,109,565.51	6,873,935.51	13,543.90	936,698.19	936,698.19	936,698.19		5,923,693.42	0.00	0.00
	000						2,903,200.00	-430,533.80	2,472,666.20								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	-450,000.00	932,400.00	0.00	81,663.80	81,663.80	81,663.80	0.00	850,736.20	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,451.80	14,451.80	14,451.80	0.00	165,548.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	233,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,200.00	-30,533.80	99,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,666.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00
	100						500,000.00	1,782,904.31	2,282,904.31								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	89,667.20	89,667.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64,667.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	259,950.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	37,500.00	237,500.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	0.00	213,028.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	0.00	200,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	20,737.11	20,737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.11	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	361,170.00	1,757,195.00	2,118,365.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	61,170.00	50,000.00	111,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,170.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,799.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	93,502.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS 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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	29,910.00	29,910.00	29,910.00	0.00	95,090.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	75,008.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					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	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	30,099.00	30,099.00	30,099.00	0.00	144,901.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,580.00	25,580.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	25,434.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	32,002.80	32,002.80	32,002.80	0.00	142,997.20	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	32,174.20	32,174.20	32,174.20	0.00	42,825.80	0.00	0.00
275	32-0101-0015					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,740.00	29,740.00	29,740.00	0.00	70,260.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,882.96	19,882.96	19,882.96	0.00	80,117.04	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	33,439.63	33,439.63	33,439.63	0.00	63,175.37	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	13,342.90	5,886.00	5,886.00	5,886.00	0.00	60,771.10	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
03 PREVENCIÓN 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	
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	35,239.72	35,239.72	35,239.72		555,890.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	35,239.72	35,239.72	35,239.72		555,890.98	0.00	0.00	
001SERVICIOS DE EMERGENCIA							675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	35,239.72	35,239.72	35,239.72		555,890.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	35,239.72	35,239.72	35,239.72		555,890.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA							675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	35,239.72	35,239.72	35,239.72		555,890.98	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	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	295,745.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	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	6,785.52	6,785.52	6,785.52	0.00	116,014.48	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							11,504,020.00	9,998,103.95	21,502,123.95	-92.94	2,972,611.20	1,237,482.20	1,237,482.20		18,529,419.81	1,735,129.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							11,504,020.00	9,998,103.95	21,502,123.95	-92.94	2,972,611.20	1,237,482.20	1,237,482.20		18,529,419.81	1,735,129.00	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS							9,546,600.00	1,326,215.80	10,872,815.80	-92.94	575,357.20	575,357.20	575,357.20		10,297,365.66	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							3,500,000.00	116,585.52	3,616,585.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,616,585.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,500,000.00	116,585.52	3,616,585.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,616,585.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-180,000.00	220,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00	0.00	60,047.00	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
						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	11,557.00	11,557.00	11,557.00	0.00	253,443.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	175,000.00	535,000.00	0.00	168,402.00	168,402.00	168,402.00	0.00	366,598.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							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	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	80,908.80	80,908.80	80,908.80	0.00		119,091.20	0.00	0.00	
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,072.00	99,072.00	99,072.00	0.00		928.00	0.00	0.00	
005CONSERVACION							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	-92.94	55,464.40	55,464.40	55,464.40			4,880,672.94	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	-92.94	55,464.40	55,464.40	55,464.40			4,880,672.94	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	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				216,000.00	-50,000.00	166,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		155,348.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				50,500.00	-14,994.00	35,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,506.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00	
100							1,100,000.00	499,624.28	1,599,624.28										
141	29-0101-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
142	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				100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003		FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				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	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				400,000.00	-20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	24,624.28	24,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,624.28	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	-92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	99,907.06	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200						1,550,000.00	1,105,000.00	2,655,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	98,945.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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, MÁEZ, ASBESTO Y VGO	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, MÁEZ, ASBESTO Y VGO	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, MÁEZ, ASBESTO Y VGO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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																	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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 ACABADAS	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 ACABADAS	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 GENERAL	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 GENERAL	200,000.00	5,000.00	205,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	204,796.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	002	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	2,397,254.00	662,125.00	662,125.00	0.00	8,232,054.15	1,735,129.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	2,397,254.00	662,125.00	662,125.00	0.00	8,232,054.15	1,735,129.00	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	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 MUEBLES DE USO GOBIERN	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 MUEBLES DE USO GOBIERN	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: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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		
						300	0.00	300,000.00	300,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	37,125.00	37,125.00	0.00	300,000.00	-37,125.00	0.00		
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00		
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL HACIA SECTOR BRISAS DEL NARANJO, ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,526.00	0.00	0.00		474.00	799,526.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,526.00	0.00	0.00	0.00	474.00	799,526.00	0.00		
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,228.00	0.00	0.00		1,772.00	798,228.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,228.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	798,228.00	0.00		
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MANANTIAL, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00		500.00	799,500.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,228.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	798,228.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
							300	0.00	800,000.00	800,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		1,086,960.00	-140,422.00	946,538.00	0.00	48,433.00	48,433.00	48,433.00		898,105.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA		1,086,960.00	-140,422.00	946,538.00	0.00	48,433.00	48,433.00	48,433.00		898,105.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL		1,086,960.00	-140,422.00	946,538.00	0.00	48,433.00	48,433.00	48,433.00		898,105.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO		1,086,960.00	-140,422.00	946,538.00	0.00	48,433.00	48,433.00	48,433.00		898,105.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		1,086,960.00	-140,422.00	946,538.00	0.00	48,433.00	48,433.00	48,433.00		898,105.00	0.00	0.00
						000		777,040.00	-140,422.00	636,618.00								
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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO		308,280.00	-150,000.00	158,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00	147,288.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO		49,560.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,138.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES		40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
						100		184,920.00	0.00	184,920.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES COMERCIALES Y PROMOCIONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	44,055.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	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	406,769.40	404,769.40	404,769.40		4,143,230.60	2,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA		4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	406,769.40	404,769.40	404,769.40		4,143,230.60	2,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
000SIN PROYECTO							4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	406,769.40	404,769.40	404,769.40		4,143,230.60	2,000.00	0.00
001PRESTAMO							4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	383,769.40	383,769.40	383,769.40		4,016,230.60	0.00	0.00
METAMERCADO																	
000 SIN OBRA							4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	383,769.40	383,769.40	383,769.40		4,016,230.60	0.00	0.00
700							4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00								
728	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,300,000.00	-200,000.00	1,100,000.00	0.00	73,629.40	73,629.40	73,629.40	0.00	1,026,370.60	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	310,140.00	310,140.00	310,140.00	0.00	2,989,860.00	0.00	
002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	21,000.00	21,000.00		127,000.00	2,000.00	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,000.00	21,000.00	21,000.00		127,000.00	2,000.00	0.00
400							150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	107,000.00	2,000.00	
TOTAL :							82,000,000.00	47,494,375.45	129,494,375.45	17,164.21	24,010,750.72	8,203,364.60	8,203,364.60	0.00	105,453,264.64	15,807,386.12	0.00