



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							36,711,250.00	7,931,457.89	44,642,707.89	654.50	3,723,918.46	3,723,918.46	3,723,918.46		40,900,934.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	7,931,457.89	44,642,707.89	654.50	3,723,918.46	3,723,918.46	3,723,918.46		40,900,934.93	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	7,931,457.89	44,642,707.89	654.50	3,723,918.46	3,723,918.46	3,723,918.46		40,900,934.93	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	9,173,225.91	17,271,058.32	-4,248.00	1,834,706.76	1,834,706.76	1,834,706.76		15,423,399.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	9,173,225.91	17,271,058.32	-4,248.00	1,834,706.76	1,834,706.76	1,834,706.76		15,423,399.56	0.00	0.00
000							5,839,140.00	288,869.07	6,128,009.07								
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	13,842.50	13,842.50	13,842.50	0.00	169,157.50	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	389,670.90	389,670.90	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	367,170.90	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	91,350.00	91,350.00	91,350.00	0.00	238,650.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	205,000.00	455,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	45,856.17	45,856.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,856.17	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	218,960.00	218,960.00	0.00	195,800.00	195,800.00	195,800.00	0.00	23,160.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	-100,000.00	550,000.00	0.00	14,877.90	14,877.90	14,877.90	0.00	535,122.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	90,548.41	90,548.41	90,548.41	0.00	259,451.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	22,650.68	22,650.68	22,650.68	0.00	377,349.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	-400,000.00	550,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	121,934.75	121,934.75	121,934.75	0.00	128,065.25	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100							262,543.41	3,754,824.73	4,017,368.14								
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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,725.58	9,725.58	9,725.58	0.00	10,274.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	66,223.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,923.36	2,923.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.36	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	59,222.98	59,222.98	59,222.98	0.00	160,777.02	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 REPRODUCCIÓN	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 REPRODUCCIÓN	0.00	2,959.68	2,959.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,001.02	7,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.02	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,435.00	12,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	159,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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 Y EQUIPOS DE OFICINA	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 MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	95,650.00	95,650.00	95,650.00	0.00	469,350.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	134,950.00	134,950.00	134,950.00	0.00	370,050.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	25,524.00	25,524.00	25,524.00	0.00	134,476.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	29,811.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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 PLANES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	278,250.00	278,250.00	0.00	58,468.00	58,468.00	58,468.00	0.00	219,782.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	6,025.00	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	157,100.00	157,100.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00	0.00	124,290.00	0.00	0.00
						200	61,149.00	3,934,532.11	3,995,681.11								
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	395,000.00	395,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	355,000.00	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 AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	39,277.00	39,277.00	39,277.00	0.00	95,723.00	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	340,000.00	340,000.00	0.00	58,180.00	58,180.00	58,180.00	0.00	281,820.00	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	882.27	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	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	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 SIMILARES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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	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	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	25,976.00	25,976.00	25,976.00	0.00	100,024.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	27,500.00	27,500.00	2,500.00	23,773.00	23,773.00	23,773.00	0.00	1,227.00	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	384,000.00	384,000.00	0.00	26,255.00	26,255.00	26,255.00	0.00	357,745.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,662.76	18,662.76	18,662.76	0.00	11,337.24	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	240,000.00	240,000.00	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	239,197.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,607.00	21,607.00	21,607.00	0.00	41,393.00	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	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	137,145.00	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	195,000.00	195,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	172,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	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	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,527.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	365,000.00	665,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		45,450.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	-8,600.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		36,150.00	0.00	0.00
						400	1,635,000.00	830,000.00	2,465,000.00									
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	85,000.00	160,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		153,400.00	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	177,500.00	277,500.00	0.00	3,121.33	3,121.33	3,121.33	0.00		274,378.67	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	58,657.87	58,657.87	58,657.87	0.00		128,842.13	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
						002CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIAS AUXILIARES	2,892,000.00	-144,000.00	2,748,000.00	0.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00			2,519,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,892,000.00	-144,000.00	2,748,000.00	0.00	228,900.00	228,900.00	228,900.00			2,519,100.00	0.00	0.00
						000	2,592,000.00	-19,000.00	2,573,000.00									
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	156,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		87,100.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	213,600.00	-10,000.00	203,600.00	36.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00			190,889.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	213,600.00	-10,000.00	203,600.00	36.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00			190,889.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005SECRETARIA MUNICIPAL							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	3,054.00	37,727.88	37,727.88	37,727.88		505,058.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	3,054.00	37,727.88	37,727.88	37,727.88		505,058.12	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	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
100							38,000.00	0.00	38,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,737.88	5,737.88	5,737.88	0.00	19,262.12	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	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	9,000.60	9,000.60	9,000.60		150,850.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							193,700.00	-33,849.00	159,851.00	0.00	9,000.60	9,000.60	9,000.60		150,850.40	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	-3,849.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200	12,700.00	0.00	12,700.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,725.00	4,725.00	4,725.00		94,075.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	235,600.00	-136,800.00	98,800.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00		94,075.00	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	575.00	575.00	575.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	
						008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES	213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50		161,007.50	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50		161,007.50	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	6,957.50	6,957.50	6,957.50	0.00	119,842.50	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
009ADMINISTRACION							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	83,116.70	83,116.70	83,116.70		961,028.30	0.00	0.00	
FINANCIERA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	83,116.70	83,116.70	83,116.70		961,028.30	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	62,311.70	62,311.70	62,311.70	0.00	708,288.30	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	47,250.00	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	12,255.00	12,255.00	12,255.00	0.00	12,745.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							440,800.00	-3,739.40	437,060.60	0.00	32,885.60	32,885.60	32,885.60		404,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							440,800.00	-3,739.40	437,060.60	0.00	32,885.60	32,885.60	32,885.60		404,175.00	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	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	13,075.00	0.00	0.00	
011UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		70,775.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		70,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
014OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE							766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	43,515.00	43,515.00	43,515.00		637,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							766,500.00	-85,810.00	680,690.00	0.00	43,515.00	43,515.00	43,515.00		637,175.00	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	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00	
100							15,000.00	0.00	15,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							7,300.00	0.00	7,300.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015SERVICIOS GENERALES							692,468.50	-220,417.00	472,051.50	0.00	29,279.20	29,279.20	29,279.20		442,772.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							692,468.50	-220,417.00	472,051.50	0.00	29,279.20	29,279.20	29,279.20		442,772.30	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00
						200	10,868.50	0.00	10,868.50								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	28,028.00	28,028.00	28,028.00		441,700.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	664,600.00	-194,872.00	469,728.00	0.00	28,028.00	28,028.00	28,028.00		441,700.00	0.00	0.00
						000	601,600.00	-164,872.00	436,728.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	460,800.00	-150,000.00	310,800.00	0.00	23,528.00	23,528.00	23,528.00	0.00	287,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,400.00	-14,872.00	23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
						200	63,000.00	-30,000.00	33,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						017JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	368,152.50	-34,649.40	333,503.10	1,812.50	20,175.60	20,175.60	20,175.60		311,515.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	368,152.50	-34,649.40	333,503.10	1,812.50	20,175.60	20,175.60	20,175.60		311,515.00	0.00	0.00
						000	344,800.00	-34,649.40	310,150.60								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,600.00	-30,000.00	243,600.00	0.00	18,150.60	18,150.60	18,150.60	0.00	225,449.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							2,151,800.00	-366,320.00	1,785,480.00	0.00	128,139.40	128,139.40	128,139.40		1,657,340.60	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,800.00	-67,785.00	684,015.00	0.00	54,206.60	54,206.60	54,206.60	0.00	629,808.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,200.00	-23,535.00	108,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,665.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	110,250.00	-20,000.00	90,250.00	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	73,975.00	0.00	0.00	
200							77,000.00	-30,000.00	47,000.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021ADMINISTRACION							348,600.00	-155,000.00	193,600.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00		188,025.00	0.00	0.00	
CEMENTERIO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							348,600.00	-155,000.00	193,600.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00		188,025.00	0.00	0.00	
000							303,600.00	-150,000.00	153,600.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,800.00	-150,000.00	82,800.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	78,050.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	15,175.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	-5,000.00	35,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJILADES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL	481,225.00	26,616.70	507,841.70	0.00	31,113.00	31,113.00	31,113.00		476,728.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	481,225.00	26,616.70	507,841.70	0.00	31,113.00	31,113.00	31,113.00		476,728.70	0.00	0.00
						000	465,600.00	26,616.70	492,216.70								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,351.80	14,351.80	14,351.80	0.00	249,648.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,200.00	29,654.00	120,854.00	0.00	10,986.20	10,986.20	10,986.20	0.00	109,867.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	-6,037.30	23,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,562.70	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00
						200	15,625.00	0.00	15,625.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	453,620.00	-131,978.20	321,641.80	0.00	19,301.80	19,301.80	19,301.80		302,340.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	453,620.00	-131,978.20	321,641.80	0.00	19,301.80	19,301.80	19,301.80		302,340.00	0.00	0.00
						000	431,620.00	-116,978.20	314,641.80								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	12,901.20	12,901.20	12,901.20	0.00	145,498.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,160.00	-100,000.00	73,160.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	69,609.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-50,000.00	226,000.00	0.00	19,575.36	19,575.36	19,575.36	0.00	206,424.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	-7,992.92	22,207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,207.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
100							27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	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	94,907.90	94,907.90	94,907.90		1,345,025.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,193,800.00	-753,866.34	1,439,933.66	0.00	94,907.90	94,907.90	94,907.90		1,345,025.76	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	67,581.10	67,581.10	67,581.10	0.00	751,282.56	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	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	-30,000.00	86,550.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	74,875.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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							78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,270.00	0.00	0.00
000							76,400.00	-65,005.00	11,395.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-5.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
100							1,875.00	0.00	1,875.00								
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
028SECRETARIA DE COORDINADION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL							273,400.00	-98,250.00	175,150.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		164,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							273,400.00	-98,250.00	175,150.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		164,050.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS							630,750.00	165,850.60	796,600.60	0.00	16,800.60	16,800.60	16,800.60		779,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							630,750.00	165,850.60	796,600.60	0.00	16,800.60	16,800.60	16,800.60		779,800.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.41	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PARCELAMIENTO EL PITAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN PREDIO MUNICIPAL DE CANTON LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
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, MADERA, CASCOS Y DEBIS	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VEGO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	6,472,505.00	14,263,303.94	20,735,808.94	0.00	650,317.60	650,317.60	650,317.60	0.00	20,085,491.34	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	001					SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	100					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,872,505.00	14,263,303.94	20,135,808.94	0.00	650,317.60	650,317.60	650,317.60	0.00	19,485,491.34	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	14,120,275.69	16,940,855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940,855.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,820,580.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
300							2,820,580.00	0.00	2,820,580.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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		
					300	0.00	2,080,317.00	2,080,317.00										
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,080,317.00	2,080,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,317.00	0.00	0.00	
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 5TA CALLE ENTRE 5 AV Z 2 Y 8 AV Z 1; Y 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 5 Y 6 CALLE Z 2, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
					300	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00										
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
					009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) EN SECTOR SAMARIA, FRANJA NORTE DE ALDEA LAS PALMAS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
001						CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		955,720.00	0.00	0.00
001						APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLECENCIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		955,720.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		955,720.00	0.00	0.00
						000	200,000.00	0.00	200,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						100	581,720.00	0.00	581,720.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	231,720.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,720.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	-125,000.00	175,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,600,000.00	3,939,424.00	5,539,424.00	0.00	1,013,955.00	1,013,955.00	1,013,955.00		4,525,469.00	0.00	0.00
01						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,600,000.00	3,939,424.00	5,539,424.00	0.00	1,013,955.00	1,013,955.00	1,013,955.00		4,525,469.00	0.00	0.00
001						PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,600,000.00	3,924,449.00	5,524,449.00	0.00	1,013,955.00	1,013,955.00	1,013,955.00		4,510,494.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,551,889.00	1,551,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,889.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	208,249.00	208,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,249.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,600,000.00	2,372,560.00	3,972,560.00	0.00	1,013,955.00	1,013,955.00	1,013,955.00		2,958,605.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,600,000.00	2,372,560.00	3,972,560.00	0.00	1,013,955.00	1,013,955.00	1,013,955.00		2,958,605.00	0.00	0.00
	000						1,250,000.00	800,000.00	2,050,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	800,000.00	1,650,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,630,500.00	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	1,550,000.00	1,900,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS	0.00	947,568.35	947,568.35	0.00	921,005.00	921,005.00	921,005.00	0.00	26,563.35	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS	0.00	52,431.65	52,431.65	0.00	51,335.00	51,335.00	51,335.00	0.00	1,096.65	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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 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
	200						0.00	22,560.00	22,560.00								
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	21,765.00	21,765.00	21,765.00	0.00	795.00	0.00	0.00
	002					ESTUDIANTES 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		14,975.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	14,975.00	14,975.00	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		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 USO NO 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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	3,392,025.00	36,445.40	3,428,470.40	0.00	193,812.20	193,812.20	193,812.20		3,234,658.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	0.00	112,075.00	0.00	0.00
					100	125,625.00	0.00	125,625.00								
151	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	23,667.40	23,667.40	23,667.40		393,594.40	0.00	0.00
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	23,667.40	23,667.40	23,667.40		393,594.40	0.00	0.00
					001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	23,667.40	23,667.40	23,667.40		393,594.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	504,800.00	-87,538.20	417,261.80	0.00	23,667.40	23,667.40	23,667.40		393,594.40	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	5,755.60	5,755.60	5,755.60	0.00	16,844.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	-7,538.20	15,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
					100	150,000.00	0.00	150,000.00								
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,986,370.00	5,359,833.89	15,346,203.89	-13,543.90	6,737,025.60	1,628,910.10	1,628,910.10		8,595,634.39	5,108,115.50	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,986,370.00	5,359,833.89	15,346,203.89	-13,543.90	6,737,025.60	1,628,910.10	1,628,910.10		8,595,634.39	5,108,115.50	0.00
					001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,986,370.00	5,359,833.89	15,346,203.89	-13,543.90	6,737,025.60	1,628,910.10	1,628,910.10		8,595,634.39	5,108,115.50	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	6,218,633.00	1,110,517.50	1,110,517.50		2,102,135.38	5,108,115.50	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	3,261,065.51	7,025,435.51	-13,543.90	518,392.60	518,392.60	518,392.60		6,493,499.01	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,764,370.00	3,261,065.51	7,025,435.51	-13,543.90	518,392.60	518,392.60	518,392.60		6,493,499.01	0.00	0.00
	000						2,903,200.00	-391,033.80	2,512,166.20								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	-410,500.00	971,900.00	0.00	81,663.80	81,663.80	81,663.80	0.00	890,236.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	39,181.30	39,181.30	39,181.30	0.00	91,018.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	99,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,667.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
142	31-0151-0002		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE				200,000.00	37,500.00	237,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	224,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	200,100.00	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	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	107,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			200				361,170.00	1,869,195.00	2,230,365.00								
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				61,170.00	50,000.00	111,170.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	110,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	-201.00	201.00	201.00	201.00	0.00	24,598.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	0.00	50,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	52,017.00	52,017.00	52,017.00	0.00	24,983.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	25,580.00	25,580.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	25,169.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	56,925.00	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: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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 ACCESORIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,259.88	30,259.88	30,259.88	0.00	69,740.12	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,991.92	24,991.92	24,991.92	0.00	8.08	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	0.00	93,429.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	34,768.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	78,936.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	39,711.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	-13,342.90	23,823.90	23,823.90	23,823.90	0.00	42,833.20	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
001PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00		280,001.00	0.00	0.00	
100							350,000.00	0.00	350,000.00									
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
25						SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	53,408.94	53,408.94	53,408.94		537,721.76	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	53,408.94	53,408.94	53,408.94		537,721.76	0.00	0.00
	001					SERVICIOS DE EMERGENCIA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	53,408.94	53,408.94	53,408.94		537,721.76	0.00	0.00
	001A					APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	53,408.94	53,408.94	53,408.94		537,721.76	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	675,600.00	-84,469.30	591,130.70	0.00	53,408.94	53,408.94	53,408.94		537,721.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,000.00	122,800.00	0.00	7,377.34	7,377.34	7,377.34	0.00	115,422.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,997.60	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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	32,825.00	0.00	0.00
32						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	11,504,020.00	10,453,103.95	21,957,123.95	0.00	1,594,399.30	1,094,770.30	1,094,770.30		20,362,724.65	499,629.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	11,504,020.00	10,453,103.95	21,957,123.95	0.00	1,594,399.30	1,094,770.30	1,094,770.30		20,362,724.65	499,629.00	0.00
	001					CARRETERAS TERCIARIAS	9,546,600.00	1,781,215.80	11,327,815.80	0.00	1,094,770.30	1,094,770.30	1,094,770.30		10,233,045.50	0.00	0.00
	001A					APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	3,500,000.00	291,585.52	3,791,585.52	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,291,585.52	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,500,000.00	291,585.52	3,791,585.52	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		3,291,585.52	0.00	0.00
	200						3,500,000.00	291,585.52	3,791,585.52								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575,000.00	-227,700.00	347,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	184,232.10	459,232.10	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	209,232.10	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00		
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00		
002APOYO DOTACION							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	0.00	0.00		
INSUMOS (MATERIAL TIPO																			
BALASTRO) PARA																			
DIFERENTES USOS EN																			
CALLES Y CAMINOS																			
RURALES EN 2025																			
MUNICIPIO COATEPEQUE,																			
QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		640,047.00	0.00	0.00		
200							800,000.00	0.00	800,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,906.00	19,906.00	19,906.00	0.00	380,094.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-180,000.00	220,000.00	0.00	60,047.00	60,047.00	60,047.00	0.00	159,953.00	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	0.00	900,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		720,041.00	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	0.00	900,000.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		720,041.00	0.00	0.00		
200							900,000.00	0.00	900,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	540,000.00	-275,000.00	265,000.00	0.00	73,355.00	73,355.00	73,355.00	0.00	191,645.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360,000.00	175,000.00	535,000.00	0.00	6,604.00	6,604.00	6,604.00	0.00	528,396.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																			
004APOYO DOTACION							900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		720,019.20	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	0.00	900,000.00	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		720,019.20	0.00	0.00		
200							900,000.00	0.00	900,000.00										
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	-100,000.00	300,000.00	0.00	179,052.80	179,052.80	179,052.80	0.00	120,947.20	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	99,072.00	0.00	0.00		
005CONSERVACION							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50		4,861,352.78	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,446,600.00	1,489,630.28	4,936,230.28	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50		4,861,352.78	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	16,342.10	16,342.10	16,342.10	0.00	34,157.90	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	38,950.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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	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	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	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	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	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	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	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	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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,	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					ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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,	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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,	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	119,560.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	58,260.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, LOBOPETÓ Y VIEGO	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, BÁQUEZ, LOBOPETÓ Y VIEGO	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, BÁQUEZ, LOBOPETÓ Y VIEGO	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	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
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	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
	002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	499,629.00	0.00	0.00	0.00	10,129,679.15	499,629.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	499,629.00	0.00	0.00	0.00	10,129,679.15	499,629.00	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 MATERIALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	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	499,629.00	0.00	0.00		371.00	499,629.00	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	499,629.00	0.00	0.00	0.00	371.00	499,629.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN INGRESO A CASERIO SAN CARLOS COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL		1,086,960.00	-117,097.00	969,863.00	0.00	61,522.00	61,522.00	61,522.00		908,341.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA		1,086,960.00	-117,097.00	969,863.00	0.00	61,522.00	61,522.00	61,522.00		908,341.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL		1,086,960.00	-117,097.00	969,863.00	0.00	61,522.00	61,522.00	61,522.00		908,341.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO		1,086,960.00	-117,097.00	969,863.00	0.00	61,522.00	61,522.00	61,522.00		908,341.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA		1,086,960.00	-117,097.00	969,863.00	0.00	61,522.00	61,522.00	61,522.00		908,341.00	0.00	0.00
						000		777,040.00	-117,097.00	659,943.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE		286,440.00	23,325.00	309,765.00	0.00	27,896.80	27,896.80	27,896.80	0.00	281,868.20	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	15,284.00	15,284.00	15,284.00	0.00	34,276.00	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	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	35,600.00	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 RECREATIVAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN		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 RECREATIVOS		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	387,567.82	387,567.82	387,567.82		4,162,432.18	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA		4,950,000.00	-400,000.00	4,550,000.00	0.00	387,567.82	387,567.82	387,567.82		4,162,432.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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	387,567.82	387,567.82	387,567.82		4,162,432.18	0.00	0.00
001PRESTAMO							4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	384,567.82	384,567.82	384,567.82		4,015,432.18	0.00	0.00
METAMERCADO																	
000 SIN OBRA							4,800,000.00	-400,000.00	4,400,000.00	0.00	384,567.82	384,567.82	384,567.82		4,015,432.18	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	74,427.82	74,427.82	74,427.82	0.00	1,025,572.18	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
400							150,000.00	0.00	150,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,000.00	0.00	
TOTAL :							82,000,000.00	53,376,819.97	135,376,819.97	-11,889.40	14,895,321.57	9,287,577.07	9,287,577.07	0.00	120,449,100.00	5,607,744.50	0.00