



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	11,231,704.89	47,942,954.89	-16,008.99	5,896,749.90	5,896,749.90	5,896,749.90		42,030,196.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,711,250.00	11,231,704.89	47,942,954.89	-16,008.99	5,896,749.90	5,896,749.90	5,896,749.90		42,030,196.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,711,250.00	11,231,704.89	47,942,954.89	-16,008.99	5,896,749.90	5,896,749.90	5,896,749.90		42,030,196.00	0.00	0.00
001ALCALDIA MUNICIPAL							8,097,832.41	12,536,072.91	20,633,905.32	-8,812.49	3,751,124.71	3,751,124.71	3,751,124.71		16,873,968.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							8,097,832.41	12,536,072.91	20,633,905.32	-8,812.49	3,751,124.71	3,751,124.71	3,751,124.71		16,873,968.12	0.00	0.00
000							5,839,140.00	181,769.07	6,020,909.07								
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	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	171,240.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	389,670.90	389,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,670.90	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	197,550.00	197,550.00	197,550.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	280,000.00	530,000.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	471,200.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	45,856.17	45,856.17	0.00	16,456.17	16,456.17	16,456.17	0.00	29,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	218,960.00	218,960.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,383.83	3,383.83	3,383.83	0.00	296,616.17	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	650,000.00	-118,900.00	531,100.00	0.00	126,992.27	126,992.27	126,992.27	0.00	404,107.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	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	-461,100.00	488,900.00	0.00	121,163.36	121,163.36	121,163.36	0.00	367,736.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	-18,100.00	481,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	15,846.12	15,846.12	15,846.12	0.00	153.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,268.88	1,268.88	1,268.88	0.00	98,731.12	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
100							262,543.41	5,399,024.73	5,661,568.14								
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	25,000.00	25,000.00	0.00	15,274.42	15,274.42	15,274.42	0.00	9,725.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	69,623.00	69,623.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	67,223.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	26,500.00	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	280,000.00	280,000.00	0.00	70,408.26	70,408.26	70,408.26	0.00	209,591.74	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	28,050.00	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	38,000.00	38,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	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	230,000.00	230,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	44,850.00	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	231,700.00	231,700.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	159,100.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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 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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	317,905.00	317,905.00	317,905.00	0.00	786,095.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	855,000.00	855,000.00	0.00	312,350.00	312,350.00	312,350.00	0.00	542,650.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	241,300.00	241,300.00	0.00	85,505.98	85,505.98	85,505.98	0.00	155,794.02	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	156,211.00	156,211.00	156,211.00	0.00	3,789.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5.48	5.48	5.48	0.00	24,994.52	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,712.61	5,712.61	5,712.61	0.00	39,287.39	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	343,250.00	343,250.00	0.00	54,875.25	54,875.25	54,875.25	0.00	288,374.75	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,426.50	3,426.50	3,426.50	0.00	6,573.50	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,543.41	0.00	7,543.41	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,493.41	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	167,100.00	167,100.00	0.00	22,851.08	22,851.08	22,851.08	0.00	144,248.92	0.00	0.00
	200						61,149.00	5,621,279.11	5,682,428.11								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,483.95	43,483.95	43,483.95	0.00	516.05	0.00	0.00
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	451,000.00	451,000.00	0.00	86,480.00	86,480.00	86,480.00	0.00	364,520.00	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, COQUE Y CENICHA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,579.00	30,579.00	30,579.00	0.00	29,421.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENICHA	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	108,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	190,025.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	50,150.00	50,150.00	50,150.00	0.00	364,850.00	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	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0007					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,807.27	1,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	12,511.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-679.00	679.00	679.00	679.00	0.00	1,642.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
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	95,000.00	95,000.00	0.00	31,995.00	31,995.00	31,995.00	0.00	63,005.00	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	161,000.00	161,000.00	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00	0.00	127,625.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	27,500.00	27,500.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	88,757.25	88,757.25	88,757.25	0.00	66,242.75	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	439,000.00	439,000.00	0.00	25,029.10	25,029.10	25,029.10	0.00	413,970.90	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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	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	255,000.00	255,000.00	0.00	70,231.00	70,231.00	70,231.00	0.00	184,769.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	48,949.62	48,949.62	48,949.62	0.00	241,050.38	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	59,320.00	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	155,000.00	155,000.00	0.00	66,150.00	66,150.00	66,150.00	0.00	88,850.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	60,315.00	60,315.00	60,315.00	0.00	324,685.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,928.00	49,928.00	49,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	161,920.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	27,030.00	27,030.00	27,030.00	0.00	192,970.00	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	76,659.44	76,659.44	76,659.44	0.00	13,340.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	40,496.00	40,496.00	40,496.00	0.00	94,504.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00	71,503.00	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	-4,574.75	8,409.75	8,409.75	8,409.75	0.00	7,715.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	98,962.00	98,962.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	26,262.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	106,285.00	106,285.00	0.00	61,338.25	61,338.25	61,338.25	0.00	44,946.75	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	197,300.00	197,300.00	-1,058.74	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	188,541.26	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	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 SUBMATERIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,620.82	7,620.82	7,620.82	0.00	7,379.18	0.00	0.00	
						300	300,000.00	365,000.00	665,000.00									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						400	1,635,000.00	969,000.00	2,604,000.00									
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	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	130,200.00	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	197,500.00	297,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	750,000.00	119,000.00	869,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	753,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	129,133.32	129,133.32	129,133.32	0.00	250,866.68	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	-138,000.00	2,754,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		2,533,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	2,892,000.00	-138,000.00	2,754,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00		2,533,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	2,592,000.00	-13,000.00	2,579,000.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	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	587,600.00	-100,000.00	487,600.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00		446,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	650,000.00	162,000.00	812,000.00	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	0.00		637,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-1,376.00	21,591.75	21,591.75	21,591.75		180,632.25	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	213,600.00	-10,000.00	203,600.00	-1,376.00	21,591.75	21,591.75	21,591.75		180,632.25	0.00	0.00	
						000	169,600.00	0.00	169,600.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00		77,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,162.50	5,162.50	5,162.50	0.00		437.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	0.00	2,000.00									
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						200	42,000.00	-10,000.00	32,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,701.25	1,701.25	1,701.25	0.00		3,298.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-36.00	51.00	51.00	51.00	0.00		4,913.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,340.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00		1,258.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	275,400.00	-12,600.00	262,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		239,300.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	275,400.00	-12,600.00	262,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		239,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000							144,400.00	-2,600.00	141,800.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	108,100.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	-2,600.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
100							106,000.00	0.00	106,000.00										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							25,000.00	-10,000.00	15,000.00										
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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		
005SECRETARIA MUNICIPAL							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-3,054.00	65,990.87	65,990.87	65,990.87		476,795.13	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							636,000.00	-90,160.00	545,840.00	-3,054.00	65,990.87	65,990.87	65,990.87		476,795.13	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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00	820.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	14,860.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,700.00	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	875.87	875.87	875.87	0.00	24,124.13	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	-84.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,731.00	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, Y OTROS 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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS							193,700.00	-33,849.00	159,851.00	-300.00	12,225.90	12,225.90	12,225.90		147,325.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							193,700.00	-33,849.00	159,851.00	-300.00	12,225.90	12,225.90	12,225.90		147,325.10	0.00	0.00	
000							176,000.00	-33,849.00	142,151.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	134,400.00	-30,000.00	104,400.00	0.00	7,350.60	7,350.60	7,350.60	0.00	97,049.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	3,824.70	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	-3,849.00	7,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							12,700.00	0.00	12,700.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	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	-140,500.00	95,100.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		76,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							235,600.00	-140,500.00	95,100.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		76,300.00	0.00	0.00	
000							235,600.00	-140,500.00	95,100.00									
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																			
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	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,500.00	-3,700.00	3,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,850.00	0.00	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	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	
008SECRETARIA MUNICIPAL DE COCODES							213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	14,859.64	14,859.64	14,859.64		154,755.36	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							213,800.00	-44,185.00	169,615.00	0.00	14,859.64	14,859.64	14,859.64		154,755.36	0.00	0.00	0.00	
000							213,800.00	-44,185.00	169,615.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	-40,000.00	126,800.00	0.00	9,102.14	9,102.14	9,102.14	0.00	117,697.86	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	2,757.50	2,757.50	2,757.50	0.00	4,192.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,850.00	0.00	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	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	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	
009ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	107,218.12	107,218.12	107,218.12		936,926.88	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,324,500.00	-280,355.00	1,044,145.00	0.00	107,218.12	107,218.12	107,218.12		936,926.88	0.00	0.00	0.00	
000							1,299,500.00	-280,355.00	1,019,145.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,020,600.00	-250,000.00	770,600.00	0.00	62,800.62	62,800.62	62,800.62	0.00	707,799.38	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	15,892.50	15,892.50	15,892.50	0.00	26,632.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,525.00	0.00	42,525.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	31,095.00	0.00	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	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	41,750.00	0.00	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	295.00	295.00	295.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00	0.00	
010DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							440,800.00	-10,139.40	430,660.60	0.00	49,115.90	49,115.90	49,115.90		381,544.70	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							440,800.00	-10,139.40	430,660.60	0.00	49,115.90	49,115.90	49,115.90		381,544.70	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000						440,800.00	-10,139.40	430,660.60									
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	10,650.00	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	-6,400.00	8,200.00	0.00	8,150.30	8,150.30	8,150.30	0.00	49.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00	0.00	8,145.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
011UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		68,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		68,500.00	0.00	0.00	
000						76,400.00	0.00	76,400.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
012ALMACEN MUNICIPAL						584,320.00	-34,474.40	549,845.60	-504.00	44,563.40	44,563.40	44,563.40		504,778.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						584,320.00	-34,474.40	549,845.60	-504.00	44,563.40	44,563.40	44,563.40		504,778.20	0.00	0.00	
000						576,900.00	-34,474.40	542,425.60									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	450,600.00	-30,000.00	420,600.00	0.00	33,075.60	33,075.60	33,075.60	0.00	387,524.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	7,812.80	7,812.80	7,812.80	0.00	10,962.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,550.00	-4,474.40	33,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
200						7,420.00	0.00	7,420.00									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.50	0.00	1,632.50	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,522.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
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	840.00	840.00	840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILIDADES 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	-251,317.00	441,151.50	0.00	37,306.00	37,306.00	37,306.00		403,845.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							692,468.50	-251,317.00	441,151.50	0.00	37,306.00	37,306.00	37,306.00		403,845.50	0.00	0.00	
000							681,600.00	-251,317.00	430,283.00									
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	-20,900.00	700.00	0.00	637.80	637.80	637.80	0.00	62.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	10,014.00	10,014.00	10,014.00	0.00	11,586.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	-20,417.00	22,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,783.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	-10,000.00	27,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
200							10,868.50	0.00	10,868.50									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							664,600.00	-218,472.00	446,128.00	0.00	35,766.70	35,766.70	35,766.70		410,361.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							664,600.00	-218,472.00	446,128.00	0.00	35,766.70	35,766.70	35,766.70		410,361.30	0.00	0.00	
000							601,600.00	-188,472.00	413,128.00									
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	-15,600.00	3,600.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	49.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,438.10	6,438.10	6,438.10	0.00	12,761.90	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	-8,000.00	23,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
200							63,000.00	-30,000.00	33,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				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
268	31-0151-0001		COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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	0.00
291	31-0151-0001		VINOS Y VINOS 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	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
			017JUZGADO DE ASUNTOS				368,152.50	-39,949.40	328,203.10	-1,812.50	27,588.40	27,588.40	27,588.40		298,802.20	0.00	0.00	0.00
			MUNICIPALES															
			000 SIN OBRA				368,152.50	-39,949.40	328,203.10	-1,812.50	27,588.40	27,588.40	27,588.40		298,802.20	0.00	0.00	0.00
			000				344,800.00	-39,949.40	304,850.60									
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	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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	0.00
071	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO				11,400.00	-5,300.00	6,100.00	0.00	6,010.30	6,010.30	6,010.30	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	10,685.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,800.00	-4,649.40	18,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.60	0.00	0.00	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	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
			100				11,000.00	0.00	11,000.00									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		REPRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		DE EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
			200				12,352.50	0.00	12,352.50									
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,852.50	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				4,500.00	0.00	4,500.00	-1,812.50	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		COLORANTES 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	0.00
			018LIMPIEZA Y ORNATO				1,428,300.00	-349,521.00	1,078,779.00	0.00	79,917.57	79,917.57	79,917.57		998,861.43	0.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA				1,428,300.00	-349,521.00	1,078,779.00	0.00	79,917.57	79,917.57	79,917.57		998,861.43	0.00	0.00	0.00
			000				1,372,300.00	-334,521.00	1,037,779.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				655,800.00	-196,480.00	459,320.00	0.00	36,205.40	36,205.40	36,205.40	0.00	423,114.60	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				388,800.00	-75,000.00	313,800.00	0.00	18,384.17	18,384.17	18,384.17	0.00	295,415.83	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE AGUINALDO				43,525.00	-33,500.00	10,025.00	0.00	9,999.20	9,999.20	9,999.20	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				43,525.00	0.00	43,525.00	0.00	9,878.80	9,878.80	9,878.80	0.00	33,646.20	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,050.00	-29,541.00	57,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,509.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	0.00	16,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	-15,000.00	25,000.00								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						019 FORTALECIMIENTO MEDIO AMBIENTE	1,233,150.00	-205,493.06	1,027,656.94	0.00	90,607.29	90,607.29	90,607.29		937,049.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,233,150.00	-205,493.06	1,027,656.94	0.00	90,607.29	90,607.29	90,607.29		937,049.65	0.00	0.00
						000	1,141,600.00	-185,493.06	956,106.94								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	-102,102.66	632,297.34	0.00	54,527.19	54,527.19	54,527.19	0.00	577,770.15	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	134,400.00	-40,000.00	94,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	90,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,200.00	-17,800.00	18,400.00	0.00	18,364.80	18,364.80	18,364.80	0.00	35.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	8,264.70	8,264.70	8,264.70	0.00	27,935.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-15,590.40	56,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,809.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	0.00	15,000.00								
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200	76,550.00	-20,000.00	56,550.00								
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	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	-169,700.00	178,900.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		171,325.00	0.00	0.00
						CEMENTERIO MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	348,600.00	-169,700.00	178,900.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		171,325.00	0.00	0.00
						000	303,600.00	-164,700.00	138,900.00								
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	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	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,750.00	-5,000.00	10,750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	-5,000.00	35,000.00								
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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	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	481,225.00	19,916.70	501,141.70	0.00	42,697.00	42,697.00	42,697.00		458,444.70	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	481,225.00	19,916.70	501,141.70	0.00	42,697.00	42,697.00	42,697.00		458,444.70	0.00	0.00
						000	465,600.00	19,916.70	485,516.70								
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	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	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	-6,700.00	8,100.00	0.00	8,054.00	8,054.00	8,054.00	0.00	46.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	10,185.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,800.00	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	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	453,620.00	-145,778.20	307,841.80	0.00	23,127.70	23,127.70	23,127.70		284,714.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	453,620.00	-145,778.20	307,841.80	0.00	23,127.70	23,127.70	23,127.70		284,714.10	0.00	0.00
						000	431,620.00	-130,778.20	300,841.80								
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	-13,800.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	8,489.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,630.00	-16,978.20	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	-15,000.00	0.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	933,210.00	-94,498.80	838,711.20	0.00	61,126.50	61,126.50	61,126.50		777,584.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	933,210.00	-94,498.80	838,711.20	0.00	61,126.50	61,126.50	61,126.50		777,584.70	0.00	0.00
						000	626,200.00	-304,498.80	321,701.20								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	7,250.60	7,250.60	7,250.60	0.00	123,549.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	345,600.00	-250,000.00	95,600.00	0.00	7,150.60	7,150.60	7,150.60	0.00	88,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,850.00	-19,800.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	5,425.30	5,425.30	5,425.30	0.00	14,424.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,700.00	-27,098.80	12,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,601.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	34,650.00	-7,600.00	27,050.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
						100	291,340.00	215,000.00	506,340.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL ES Y DE AGENCIAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCAL ES Y DE AGENCIAS	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
						200	15,670.00	-5,000.00	10,670.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
						025OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA	501,456.59	-66,492.92	434,963.67	0.00	37,503.90	37,503.90	37,503.90		397,459.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	501,456.59	-66,492.92	434,963.67	0.00	37,503.90	37,503.90	37,503.90		397,459.77	0.00	0.00
						000	474,000.00	-66,492.92	407,507.08								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	-50,000.00	226,000.00	0.00	18,952.40	18,952.40	18,952.40	0.00	207,047.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	82,849.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	-8,500.00	6,600.00	0.00	6,576.50	6,576.50	6,576.50	0.00	23.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	1,124.40	1,124.40	1,124.40	0.00	13,975.60	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
						100	27,456.59	0.00	27,456.59								
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 MÉDICAS Y DENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	2,456.59	0.00	2,456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.59	0.00	0.00
						026POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,193,800.00	-816,866.34	1,376,933.66	0.00	123,867.64	123,867.64	123,867.64		1,253,066.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,193,800.00	-816,866.34	1,376,933.66	0.00	123,867.64	123,867.64	123,867.64		1,253,066.02	0.00	0.00
						000	2,168,800.00	-816,866.34	1,351,933.66								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,483,200.00	-664,336.34	818,863.66	0.00	68,685.74	68,685.74	68,685.74	0.00	750,177.92	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	-63,000.00	6,000.00	0.00	5,869.45	5,869.45	5,869.45	0.00	130.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	30,110.65	30,110.65	30,110.65	0.00	38,889.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,550.00	-30,000.00	86,550.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	0.00	25,000.00								
233	31-0151-0009					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0009					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	467.53	467.53	467.53		12,802.47	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						78,275.00	-65,005.00	13,270.00	0.00	467.53	467.53	467.53		12,802.47	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	467.53	467.53	467.53	0.00	1,407.47	0.00	0.00
	028SECRETARIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL						273,400.00	-106,650.00	166,750.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00		151,425.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						273,400.00	-106,650.00	166,750.00	0.00	15,325.00	15,325.00	15,325.00		151,425.00	0.00	0.00
	000						273,400.00	-106,650.00	166,750.00								
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	-8,400.00	450.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	75.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
029DEPARTAMENTO DE CAMARAS							630,750.00	142,250.60	773,000.60	0.00	77,963.40	77,963.40	77,963.40		695,037.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							630,750.00	142,250.60	773,000.60	0.00	77,963.40	77,963.40	77,963.40		695,037.20	0.00	0.00	
000							630,750.00	142,250.60	773,000.60									
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	181,000.00	531,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,112.50	-4,600.00	4,512.50	0.00	4,435.30	4,435.30	4,435.30	0.00	77.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	2,602.50	2,602.50	2,602.50	0.00	6,510.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,225.00	-4,149.40	14,075.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
030ALUMBRADO ELECTRICO							7,230,610.00	2,205,000.00	9,435,610.00	0.00	636,142.78	636,142.78	636,142.78		8,799,467.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							7,230,610.00	2,205,000.00	9,435,610.00	0.00	636,142.78	636,142.78	636,142.78		8,799,467.22	0.00	0.00	
100							7,130,610.00	2,130,000.00	9,260,610.00									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,130,610.00	2,130,000.00	9,260,610.00	0.00	636,142.78	636,142.78	636,142.78	0.00	8,624,467.22	0.00	0.00	
200							100,000.00	75,000.00	175,000.00									
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
031FERIA TITULAR							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							700,000.00	157,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,000.00	0.00	0.00	
100							700,000.00	157,000.00	857,000.00									
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	15,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	57,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							10,662,055.00	27,130,928.97	37,792,983.97	0.00	980,251.65	6,169,499.97	6,169,499.97		36,812,732.32	-5,189,248.32	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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			
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	4,189,550.00	12,818,205.80	17,007,755.80	0.00	755,428.20	4,435,424.45	4,435,424.45		16,252,327.60	-3,679,996.25	0.00			
						ALAGUA POTABLE DOMICILIAR														
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	4,189,550.00	12,818,205.80	17,007,755.80	0.00	755,428.20	4,435,424.45	4,435,424.45		16,252,327.60	-3,679,996.25	0.00			
						DE AGUA														
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	12,784,369.60	12,784,369.60	0.00	392,440.00	4,072,436.25	4,072,436.25		12,391,929.60	-3,679,996.25	0.00			
						001 MEJORAMIENTO	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,462.00	0.00	0.00			
						SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA CENTRAL) SECTOR EL CANAL, ALDEA BETHANIA COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
						300	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	856,462.00	856,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,462.00	0.00	0.00			
						002 CONSTRUCCION	0.00	2,117,907.19	2,117,907.19	0.00	392,440.00	1,019,561.25	1,019,561.25		1,725,467.19	-627,121.25	0.00			
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO														
						300	0.00	2,117,907.19	2,117,907.19	0.00	392,440.00	1,019,561.25	1,019,561.25							
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	392,440.00	392,440.00	0.00	392,440.00	392,440.00	392,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,725,467.19	1,725,467.19	0.00	0.00	627,121.25	627,121.25	0.00	1,725,467.19	-627,121.25	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,120,875.00	1,120,875.00		3,000,000.00	-1,120,875.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN BARRIO LA ESPERANZA ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,120,875.00	1,120,875.00	0.00	3,000,000.00	-1,120,875.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,000.41	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 218 CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						200	0.00	1,810,000.41	1,810,000.41								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000,000.41	1,000,000.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 CONSTRUCCION	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00		2,600,000.00	-975,000.00	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	975,000.00	975,000.00	0.00	2,600,000.00	-975,000.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	957,000.00	957,000.00		2,400,000.00	-957,000.00	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	957,000.00	957,000.00	0.00	2,400,000.00	-957,000.00	0.00
						001APOYO DOTACION	1,200,000.00	239,974.80	1,439,974.80	0.00	239,975.60	239,975.60	239,975.60		1,199,999.20	0.00	0.00
						INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						000 SIN OBRA	1,200,000.00	239,974.80	1,439,974.80	0.00	239,975.60	239,975.60	239,975.60		1,199,999.20	0.00	0.00
						200	1,200,000.00	239,974.80	1,439,974.80								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	690,000.00	-200,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	339,974.80	339,974.80	0.00	239,975.60	239,975.60	239,975.60	0.00	99,999.20	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							2,989,550.00	-206,138.60	2,783,411.40	0.00	123,012.60	123,012.60	123,012.60		2,660,398.80	0.00	0.00	
SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA							2,989,550.00	-206,138.60	2,783,411.40	0.00	123,012.60	123,012.60	123,012.60		2,660,398.80	0.00	0.00	
000							2,489,550.00	-293,638.60	2,195,911.40									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,524,300.00	-243,700.00	1,280,600.00	0.00	107,412.60	107,412.60	107,412.60	0.00	1,173,187.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,025.00	-20,326.20	106,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,698.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,025.00	-19,612.40	107,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,412.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	103,950.00	-10,000.00	93,950.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	
100							250,000.00	0.00	250,000.00									
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	87,500.00	337,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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,	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,	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	14,312,723.17	20,785,228.17	0.00	224,823.45	1,734,075.52	1,734,075.52		20,560,404.72	-1,509,252.07	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
	DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS																
001	SANEAMIENTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
	ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
000	SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
100		600,000.00	0.00	600,000.00													
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00						
002	FAMILIAS CON SERVICIOS	5,872,505.00	14,312,723.17	20,185,228.17	0.00	124,823.45	1,634,075.52	1,634,075.52	20,060,404.72	-1,509,252.07	0.00						
	DE ALCANTARILLADO																
000	SIN ACTIVIDAD	2,820,580.00	14,120,275.69	16,940,855.69	0.00	0.00	1,509,252.07	1,509,252.07	16,940,855.69	-1,509,252.07	0.00						
001	MEJORAMIENTO	2,820,580.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,580.00	0.00	0.00						
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 1 AV ENTRE 10 Y 11 CALLES Z 3 Y CONEXION A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																
300		2,820,580.00	0.00	2,820,580.00													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,580.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,580.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00		748,575.17	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 4TA AVENIDA ENTRE 6TA Y O CALLES ZONA 1, COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	748,575.17	748,575.17									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	748,575.17	748,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,575.17	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00		599,492.50	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) SOBRE 7MA CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDAS Y, 2 Y 3 AVENIDAS ENTRE 6 Y 7 CALLES ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						300	0.00	599,492.50	599,492.50									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,492.50	599,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,492.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	282,991.02	282,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,991.02	0.00	0.00	
	007					MEJORAMIENTO	0.00	2,080,317.00	2,080,317.00	0.00	0.00	519,430.37	519,430.37		2,080,317.00	-519,430.37	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL), SOBRE 6 CALLE ENTRE 0 Y 3 AVENIDAS ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO												
						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	519,430.37	519,430.37	0.00	2,080,317.00	-519,430.37	0.00	
	008					MEJORAMIENTO	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	989,821.70	989,821.70		6,500,000.00	-989,821.70	0.00	
						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												
						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	989,821.70	989,821.70	0.00	6,500,000.00	-989,821.70	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		700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	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
						010 MEJORAMIENTO		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA CENTRAL) DESDE 20 AVENIDA HASTA PTAR DE SAN ISIDRO CENTRO ZONA 2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO													
						300	0.00	700,000.00	700,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION	3,051,925.00	192,447.48	3,244,372.48	0.00	124,823.45	124,823.45	124,823.45		3,119,549.03	0.00	0.00		
						SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO													
						000 SIN OBRA	3,051,925.00	192,447.48	3,244,372.48	0.00	124,823.45	124,823.45	124,823.45		3,119,549.03	0.00	0.00		
						000	1,668,800.00	-393,140.00	1,275,660.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	388,800.00	-115,000.00	273,800.00	0.00	4,901.25	4,901.25	4,901.25	0.00	268,898.75	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,952.95	19,952.95	19,952.95	0.00	47.05	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	-239,565.00	413,235.00	0.00	25,509.60	25,509.60	25,509.60	0.00	387,725.40	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,759.65	9,759.65	9,759.65	0.00	240.35	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,800.00	-30,359.90	56,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,440.10	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,800.00	-28,215.10	58,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,584.90	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	-10,000.00	65,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	271,000.00	521,000.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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	22-0101-0001					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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
						200	1,133,125.00	314,587.48	1,447,712.48								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y CERE	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,779.13	19,779.13	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,179.13	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	40,808.35	190,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,808.35	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					VINIL Y PVC CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	73,125.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	35,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	-1,000.00	49,135.00	49,135.00	49,135.00		906,585.00	0.00	0.00
	02					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	-1,000.00	49,135.00	49,135.00	49,135.00		906,585.00	0.00	0.00
	001					CONSEJERÍA SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD PARA ADOLESCENTES	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	-1,000.00	49,135.00	49,135.00	49,135.00		906,585.00	0.00	0.00
	001A					POYO 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	49,135.00	49,135.00	49,135.00		906,585.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,081,720.00	-125,000.00	956,720.00	-1,000.00	49,135.00	49,135.00	49,135.00		906,585.00	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	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	164,300.00	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 SOPORTE	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	13,435.00	13,435.00	13,435.00	0.00	60,565.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,600,000.00	4,764,424.34	6,364,424.34	0.00	1,354,530.00	1,398,444.51	1,398,444.51		5,009,894.34	-43,914.51	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,600,000.00	4,764,424.34	6,364,424.34	0.00	1,354,530.00	1,398,444.51	1,398,444.51		5,009,894.34	-43,914.51	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
							1,600,000.00	4,749,449.34	6,349,449.34	0.00	1,354,530.00	1,398,444.51	1,398,444.51		4,994,919.34	-43,914.51	0.00
						RURAL											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	1,551,889.00	1,551,889.00	0.00	0.00	43,914.51	43,914.51		1,551,889.00	-43,914.51	0.00
						001 MEJORAMIENTO	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,910.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MAGNOLIA ZONA 6 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	785,910.00	785,910.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	785,910.00	785,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,910.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA EN ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,230.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,230.00	22,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 4, ALDEA NUEVO CHUATUJ COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
						004 MEJORAMIENTO	0.00	208,249.00	208,249.00	0.00	0.00	43,914.51	43,914.51		208,249.00	-43,914.51	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						RURAL MIXTA DE												
						CASERIO SANTA FE DEL												
						MUNICIPIO DE												
						COATEPEQUE,												
						QUETZALTENANGO												
						300	0.00	208,249.00	208,249.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	208,249.00	208,249.00	0.00	0.00	43,914.51	43,914.51	0.00	208,249.00	-43,914.51	0.00	
						001CONSERVACION EDIFICIO	1,600,000.00	3,197,560.34	4,797,560.34	0.00	1,354,530.00	1,354,530.00	1,354,530.00		3,443,030.34	0.00	0.00	
						(S) DE CENTROS												
						EDUCATIVOS EN 2025												
						MUNICIPIO COATEPEQUE,												
						QUETZALTENANGO												
						000 SIN OBRA	1,600,000.00	3,197,560.34	4,797,560.34	0.00	1,354,530.00	1,354,530.00	1,354,530.00		3,443,030.34	0.00	0.00	
						000	1,250,000.00	625,000.00	1,875,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	625,000.00	1,475,000.00	0.00	339,900.00	339,900.00	339,900.00	0.00	1,135,100.00	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	2,550,000.34	2,900,000.34									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	1,001,761.35	1,001,761.35	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	921,761.35	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS	0.00	998,238.99	998,238.99	0.00	934,630.00	934,630.00	934,630.00	0.00	63,608.99	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 DEPORTIVOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	0.00	
						002ESTUDIANTES DE PRIMARIA	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00	
						MONOLINGUE URBANA												
						ATENDIDOS EN EL SISTEMA												
						ESCOLAR												
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	993,600.00	-325,700.00	667,900.00	0.00	15,066.96	15,066.96	15,066.96	0.00	652,833.04	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,989.51	46,989.51	46,989.51	0.00	3,010.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,400.00	-53,690.30	96,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,709.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,400.00	-48,882.40	101,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,517.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
	100						125,625.00	0.00	125,625.00								
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-95,602.30	409,197.70	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		392,535.90	0.00	0.00
	001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						504,800.00	-95,602.30	409,197.70	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		392,535.90	0.00	0.00
	001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO						504,800.00	-95,602.30	409,197.70	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		392,535.90	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						504,800.00	-95,602.30	409,197.70	0.00	16,661.80	16,661.80	16,661.80		392,535.90	0.00	0.00
	000						354,800.00	-95,602.30	259,197.70								
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	-8,064.10	14,535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,600.00	-7,538.20	15,061.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
	100						150,000.00	0.00	150,000.00								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
							9,986,370.00	5,607,465.29	15,593,835.29	0.00	373,346.57	4,098,667.12	4,098,667.12		15,220,488.72	-3,725,320.55	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,986,370.00	5,607,465.29	15,593,835.29	0.00	373,346.57	4,098,667.12	4,098,667.12		15,220,488.72	-3,725,320.55	0.00
						001ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,986,370.00	5,607,465.29	15,593,835.29	0.00	373,346.57	4,098,667.12	4,098,667.12		15,220,488.72	-3,725,320.55	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	6,222,000.00	2,098,768.38	8,320,768.38	0.00	0.00	3,725,320.55	3,725,320.55		8,320,768.38	-3,725,320.55	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN INGRESO PRINCIPAL A CANTON LOS ENCUENTROS MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	423,649.35	423,649.35		500,000.00	-423,649.35	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	300,000.00	-255,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	168,649.35	168,649.35	0.00	200,000.00	-168,649.35	0.00
						002 REPOSICION CALLE CON ADOQUINADO SOBRE 4TA AVENIDA LOTIFICACION MAGNOLIA MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	424,308.95	424,308.95		500,000.00	-424,308.95	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	424,308.95	424,308.95	0.00	500,000.00	-424,308.95	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,812.80	118,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,812.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,703.20	29,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.20	0.00	0.00
	006					REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE 7 CALLE ENTRE 2 Y 8 AVENIDA Y 2 Y 3 AVENIDA ENTRE 6 Y 7 CALLE ZONA 1 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO 300	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
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 300	0.00	459,940.80	459,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,940.80	0.00	0.00
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 000 SIN OBRA 000	3,764,370.00	3,508,696.91	7,273,066.91	0.00	373,346.57	373,346.57	373,346.57	0.00	6,899,720.34	0.00	0.00
							3,764,370.00	3,508,696.91	7,273,066.91	0.00	373,346.57	373,346.57	373,346.57	0.00	6,899,720.34	0.00	0.00
							2,903,200.00	-425,761.00	2,477,439.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,382,400.00	-410,500.00	971,900.00	0.00	31,709.43	31,709.43	31,709.43	0.00	940,190.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,954.37	49,954.37	49,954.37	0.00		45.63	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	-34,727.20	95,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,472.80	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		109,400.00	0.00	0.00
						100	500,000.00	1,897,904.31	2,397,904.31									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	99,667.20	99,667.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		89,667.20	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	75,050.00	75,050.00	75,050.00	0.00		354,950.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	200,000.00	37,500.00	237,500.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		237,472.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 TRANSPORTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00		294,100.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00		229,903.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO 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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 PROYECTOS 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
						200	361,170.00	2,036,553.60	2,397,723.60									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	61,170.00	50,000.00	111,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,170.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00		275,100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	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	0.00	58.53	58.53	58.53	0.00		24,941.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	29,985.00	29,985.00	29,985.00	0.00	125,015.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	35,645.00	35,645.00	35,645.00	0.00	189,355.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,580.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	0.00	197,358.60	197,358.60	0.00	22,356.80	22,356.80	22,356.80	0.00	175,001.80	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	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	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGO	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	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 ALEACIONES	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	
283	31-0151-0002					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	
283	32-0101-0015					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,615.00	96,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,615.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	460.64	460.64	460.64	0.00	79,539.36	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,000.83	280,000.83	280,000.83		69,999.17	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	280,000.83	280,000.83	280,000.83		69,999.17	0.00	0.00	
001PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,000.83	280,000.83	280,000.83		69,999.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																			
001SANEAMIENTO							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,000.83	280,000.83	280,000.83		69,999.17	0.00	0.00		
ECOSISTEMA MEDIANTE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ROEDORES E INSECTOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,000.83	280,000.83	280,000.83		69,999.17	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	130,000.83	130,000.83	130,000.83	0.00	69,999.17	0.00	0.00		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA							675,600.00	-98,611.60	576,988.40	0.00	35,805.40	35,805.40	35,805.40		541,183.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							675,600.00	-98,611.60	576,988.40	0.00	35,805.40	35,805.40	35,805.40		541,183.00	0.00	0.00		
001SERVICIOS DE EMERGENCIA							675,600.00	-98,611.60	576,988.40	0.00	35,805.40	35,805.40	35,805.40		541,183.00	0.00	0.00		
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO							675,600.00	-98,611.60	576,988.40	0.00	35,805.40	35,805.40	35,805.40		541,183.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							675,600.00	-98,611.60	576,988.40	0.00	35,805.40	35,805.40	35,805.40		541,183.00	0.00	0.00		
000							675,600.00	-98,611.60	576,988.40										
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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,000.00	122,800.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	115,698.80	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	43,200.00	-14,142.30	29,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,057.70	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00		
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							11,504,020.00	11,156,428.15	22,660,448.15	0.00	2,788,823.45	2,831,570.05	2,831,570.05		19,871,624.70	-42,746.60	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							11,504,020.00	11,156,428.15	22,660,448.15	0.00	2,788,823.45	2,831,570.05	2,831,570.05		19,871,624.70	-42,746.60	0.00		
001CARRETERAS TERCARIAS							9,546,600.00	2,484,540.00	12,031,140.00	0.00	1,332,385.40	1,332,385.40	1,332,385.40		10,698,754.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO DOTACION							3,500,000.00	491,585.52	3,991,585.52	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,241,585.52	0.00	0.00		
INSUMOS (COMBUSTILES Y LUBRICANTES) PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																			
000 SIN OBRA							3,500,000.00	491,585.52	3,991,585.52	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		3,241,585.52	0.00	0.00		
200							3,500,000.00	491,585.52	3,991,585.52										
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,900,000.00	200,000.00	2,100,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				575,000.00	-227,700.00	347,300.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	247,300.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	77,700.00	77,700.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				275,000.00	184,232.10	459,232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,232.10	0.00	0.00		
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	152,337.32	152,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,337.32	0.00	0.00		
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	105,016.10	105,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,016.10	0.00	0.00		
002APOYO DOTACION							800,000.00	159,718.00	959,718.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		799,765.00	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	159,718.00	959,718.00	0.00	159,953.00	159,953.00	159,953.00		799,765.00	0.00	0.00		
200							800,000.00	159,718.00	959,718.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	100,621.07	500,621.07	0.00	100,856.07	100,856.07	100,856.07	0.00	399,765.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				400,000.00	-180,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	59,096.93	59,096.93	0.00	59,096.93	59,096.93	59,096.93	0.00	0.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
003APOYO DOTACION							900,000.00	179,754.00	1,079,754.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		899,795.00	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	179,754.00	1,079,754.00	0.00	179,959.00	179,959.00	179,959.00		899,795.00	0.00	0.00			
200							900,000.00	179,754.00	1,079,754.00											
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				540,000.00	-95,246.00	444,754.00	0.00	179,883.00	179,883.00	179,883.00	0.00	264,871.00	0.00	0.00			
223	22-0101-0001		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			
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				360,000.00	175,000.00	535,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	534,924.00	0.00	0.00			
004APOYO DOTACION							900,000.00	179,884.80	1,079,884.80	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		899,904.00	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	179,884.80	1,079,884.80	0.00	179,980.80	179,980.80	179,980.80		899,904.00	0.00	0.00			
200							900,000.00	179,884.80	1,079,884.80											
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				500,000.00	179,884.80	679,884.80	0.00	179,884.80	179,884.80	179,884.80	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	96.00	96.00	96.00	0.00	299,904.00	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			
005CONSERVACION							3,446,600.00	1,473,597.68	4,920,197.68	0.00	62,492.60	62,492.60	62,492.60		4,857,705.08	0.00	0.00			
CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO																				
000 SIN OBRA							3,446,600.00	1,473,597.68	4,920,197.68	0.00	62,492.60	62,492.60	62,492.60		4,857,705.08	0.00	0.00			
000							796,600.00	-131,026.60	665,573.40											
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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	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	-16,032.60	34,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,467.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
	100						1,100,000.00	499,624.28	1,599,624.28								
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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, ARQUITECTURA 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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y/O SERVICIOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	200						1,550,000.00	1,105,000.00	2,655,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,938.00	11,938.00	11,938.00	0.00	88,062.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	80,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	250,000.00	95,000.00	345,000.00	0.00	239.20	239.20	239.20	0.00	344,760.80	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO GENERAL	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 GENERAL	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	510.00	510.00	510.00	0.00	14,490.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
							1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	1,456,438.05	1,499,184.65	1,499,184.65		9,172,870.10	-42,746.60	0.00
						002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES											
						000SIN ACTIVIDAD	1,957,420.00	8,671,888.15	10,629,308.15	0.00	1,456,438.05	1,499,184.65	1,499,184.65		9,172,870.10	-42,746.60	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR LA SULTANA DE CASERIO EL SOCORRO MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,961.00	0.00	0.00		39.00	499,961.00	0.00
						331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
						331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,961.00	0.00	0.00	0.00	39.00	199,961.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO 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	0.00	456,876.00	0.00	0.00		544.00	456,876.00	0.00
						331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,420.00	0.00	457,420.00	0.00	456,876.00	0.00	0.00	0.00	544.00	456,876.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL CAMPO DE CASERIO MONTERREY 1 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,601.05	0.00	0.00		398.95	499,601.05	0.00
						331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,601.05	0.00	0.00	0.00	398.95	499,601.05	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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	5,000,000.00	5,000,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	624,500.00	624,500.00	0.00	5,000,000.00	-624,500.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, PARCELAMIENTO EL PITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						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		740,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	740,000.00	740,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
						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	300,000.00	300,000.00		800,000.00	-300,000.00	0.00	
						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	300,000.00	300,000.00	0.00	800,000.00	-300,000.00	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		800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						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
						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	150,000.00	150,000.00		800,000.00	-150,000.00	0.00
						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	150,000.00	150,000.00	0.00	800,000.00	-150,000.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	1,086,960.00	-133,413.00	953,547.00	0.00	44,268.00	44,268.00	44,268.00		909,279.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,086,960.00	-133,413.00	953,547.00	0.00	44,268.00	44,268.00	44,268.00		909,279.00	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	1,086,960.00	-133,413.00	953,547.00	0.00	44,268.00	44,268.00	44,268.00		909,279.00	0.00	0.00
						001DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	1,086,960.00	-133,413.00	953,547.00	0.00	44,268.00	44,268.00	44,268.00		909,279.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,086,960.00	-133,413.00	953,547.00	0.00	44,268.00	44,268.00	44,268.00		909,279.00	0.00	0.00
						000	777,040.00	-133,413.00	643,627.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	286,440.00	23,325.00	309,765.00	0.00	2,900.20	2,900.20	2,900.20	0.00	306,864.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.60	24,996.60	24,996.60	0.00	3.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	308,280.00	-150,000.00	158,280.00	0.00	10,991.20	10,991.20	10,991.20	0.00	147,288.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	-16,316.00	33,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,244.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,560.00	-15,422.00	34,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	39,350.00	0.00	0.00
						100	184,920.00	0.00	184,920.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JRGONZALEZ

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	48,220.00	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,950,000.00	-327,938.00	4,622,062.00	0.00	401,479.72	403,479.72	403,479.72		4,220,582.28	-2,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,950,000.00	-327,938.00	4,622,062.00	0.00	401,479.72	403,479.72	403,479.72		4,220,582.28	-2,000.00	0.00
						000SIN PROYECTO	4,950,000.00	-327,938.00	4,622,062.00	0.00	401,479.72	403,479.72	403,479.72		4,220,582.28	-2,000.00	0.00
						001PRESTAMO METAMERCADO	4,800,000.00	-257,938.00	4,542,062.00	0.00	380,479.72	380,479.72	380,479.72		4,161,582.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	4,800,000.00	-257,938.00	4,542,062.00	0.00	380,479.72	380,479.72	380,479.72		4,161,582.28	0.00	0.00
						700	4,800,000.00	-257,938.00	4,542,062.00								
728	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,300,000.00	-329,618.46	970,381.54	0.00	70,339.72	70,339.72	70,339.72	0.00	900,041.82	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES	0.00	3,571,680.46	3,571,680.46	0.00	310,140.00	310,140.00	310,140.00	0.00	3,261,540.46	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIA A ENTIDADES NO LUCRATIVAS	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	21,000.00	23,000.00	23,000.00		59,000.00	-2,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	21,000.00	23,000.00	23,000.00		59,000.00	-2,000.00	0.00
						400	150,000.00	-70,000.00	80,000.00								
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE EFICIENCIA	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	130,000.00	-68,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,000.00	-2,000.00	0.00
						TOTAL :	82,000,000.00	59,180,680.04	141,180,680.04	-17,008.99	12,333,855.23	21,337,085.21	21,337,085.21	0.00	128,829,815.82	-9,003,229.98	0.00