



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	678.00	0.00	61,422.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	678.00	0.00	61,422.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	678.00	0.00	61,422.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	88.00	0.00	11,912.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	88.00	0.00	11,912.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	590.00	0.00	48,410.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	590.00	0.00	48,410.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	295.00	0.00	44,705.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	295.00	0.00	3,705.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,730,500.00	0.00	0.00	1,730,500.00	19,850.00	900.00	1,711,550.00
11.02.00.00.00	TASAS		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	1,300.00	900.00	1,420,700.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	1,300.00	900.00	1,420,700.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	900.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	300.00	0.00	10,700.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	18,550.00	0.00	224,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	18,550.00	0.00	224,850.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	18,050.00	0.00	224,350.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,950.00	0.00	56,050.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	14,100.00	0.00	168,300.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	12,845.00	0.00	136,635.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	12,845.00	0.00	136,635.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	12,845.00	0.00	136,635.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	21,500.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	7,800.00	0.00	105,480.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	7,800.00	0.00	97,200.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	325.00	0.00	2,175.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	970.00	0.00	2,030.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		340,100.00	0.00	0.00	340,100.00	83,353.52	0.00	256,746.48
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,440.00	0.00	8,560.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,440.00	0.00	8,560.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,440.00	0.00	8,560.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	81,913.52	0.00	248,186.48
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	81,913.52	0.00	248,186.48
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	73,166.52	0.00	166,833.48
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,465.00	0.00	53,535.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,287.00	0.00	13,713.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	995.00	0.00	14,005.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	364,375.17	0.00	4,161,934.83
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	364,375.17	0.00	4,161,934.83
16.02.10.00.00	De la administración central		4,436,310.00	0.00	0.00	4,436,310.00	364,375.17	0.00	4,071,934.83
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,205,669.00	0.00	0.00	1,205,669.00	98,263.74	0.00	1,107,405.26
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	29,922.00	0.00	0.00	29,922.00	2,496.20	0.00	27,425.80
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,200,719.00	0.00	0.00	3,200,719.00	263,615.23	0.00	2,937,103.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			28,769,039.00	0.00	0.00	28,769,039.00	3,074,774.00	793,900.00	26,488,165.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES							1,840.00	652,612.50	652,612.50	652,612.50		6,895,001.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,840.00	652,612.50	652,612.50	652,612.50		6,895,001.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							1,840.00	652,612.50	652,612.50	652,612.50		6,895,001.50	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	86,614.50	86,614.50	86,614.50		892,330.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	86,614.50	86,614.50	86,614.50		892,330.50	0.00	0.00	
000															
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,890.00	0.00	389,890.00	0.00	31,311.00	31,311.00	31,311.00	0.00	358,579.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,905.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	26,092.50	26,092.50	26,092.50	0.00	149,057.50	0.00	0.00
100															
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-550.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00	17,339.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y/O DE TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL							0.00	28,597.50	28,597.50	28,597.50		358,269.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	28,597.50	28,597.50	28,597.50		358,269.50	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			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
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	113,067.00	0.00	113,067.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	104,369.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									1,840.00	178,870.78	178,870.78	178,870.78		1,956,732.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,840.00	178,870.78	178,870.78	178,870.78		1,956,732.70	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	591,552.00	0.00	591,552.00	0.00	49,312.85	49,312.85	49,312.85	0.00	542,239.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,118.00	0.00	63,118.00	0.00	25,967.75	25,967.75	25,967.75	0.00	37,150.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,155.00	0.00	59,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,155.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,207.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,739.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	544,838.00	-107,549.44	437,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,288.56	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	87,080.18	87,080.18	87,080.18	0.00	320,181.77	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,468.10	66,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.10	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,840.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
300																
322	32-0101-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,124.51	28,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,124.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		281,190.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		281,190.02	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	0.00	121,479.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,479.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,521.00	0.00	70,521.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,521.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,003.02	3,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.02	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	40,251.90	40,251.90	40,251.90		560,819.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,251.90	40,251.90	40,251.90		560,819.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	308,227.00	0.00	308,227.00	0.00	25,701.90	25,701.90	25,701.90	0.00	282,525.10	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
024	29-0101-0002				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,327.00	0.00	30,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,327.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,423.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00		148,308.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,342.00	8,342.00	8,342.00		148,308.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,301.00	0.00	48,301.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,275.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,062.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,062.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,276.90	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00
008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	42,442.00	42,442.00	42,442.00		524,435.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,442.00	42,442.00	42,442.00		524,435.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				246,308.00	0.00	246,308.00	0.00	16,442.00	16,442.00	16,442.00	0.00	229,866.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0101-0009		FLETES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012		FLETES				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0101-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	43,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	0.00	0.00
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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
268	31-0101-0009		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009		HERRAMIENTAS MENORES				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
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	100,476.29	100,476.29	100,476.29		694,896.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,476.29	100,476.29	100,476.29		694,896.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				164,405.00	0.00	164,405.00	0.00	13,516.90	13,516.90	13,516.90	0.00	150,888.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	27,301.40	27,301.40	27,301.40	0.00	296,847.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	52,128.00	0.00	52,128.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	51,878.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,855.00	0.00	48,855.00		0.00	10,883.27	10,883.27	10,883.27	0.00	37,971.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	40,712.00	34,706.04	75,418.04		0.00	23,137.36	23,137.36	23,137.36	0.00	52,280.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,712.00	34,706.04	75,418.04		0.00	23,137.36	23,137.36	23,137.36	0.00	52,280.68	0.00	0.00
200																
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	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
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		131,262.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		131,262.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00		0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	89,376.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,384.00	0.00	10,384.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	49,983.53	49,983.53	49,983.53		587,254.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,983.53	49,983.53	49,983.53		587,254.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	407,396.00	0.00	407,396.00		0.00	32,975.80	32,975.80	32,975.80	0.00	374,420.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00		0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,100.00	0.00	47,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,142.00	0.00	44,142.00		0.00	10,907.73	10,907.73	10,907.73	0.00	33,234.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	36,785.00	0.00	36,785.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,785.00	0.00	36,785.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		144,823.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		144,823.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.00	0.00	11,523.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
013 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		61,558.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		61,558.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		96,558.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		96,558.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
015 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		83,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		83,500.00	0.00	0.00
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0006				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE HUITAN
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 8 de 22

Fecha: 07/05/2026

Hora: 10:32:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																
017 SERVICIOS JURIDICOS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	354,817.00	354,817.00	354,817.00		14,083,792.04	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	300,917.00	300,917.00	300,917.00		4,042,580.50	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	300,917.00	300,917.00	300,917.00		4,042,580.50	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		582,288.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO BUENA VISTA II																
ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		581,437.50	0.00	0.00
SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN,																
QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,437.50	461,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,437.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL									0.00	300,917.00	300,917.00	300,917.00		3,460,292.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	300,917.00	300,917.00	300,917.00		3,460,292.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-13,566.00	6,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-405,370.00	494,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,630.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	846,600.00	-476,350.00	370,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,250.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,625.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	240,200.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	68,470.00	68,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,470.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,455.00	98,455.00	98,455.00	0.00	101,545.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	-100,000.00	650,000.00	0.00	124,562.00	124,562.00	124,562.00	0.00	525,438.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	180,000.00	4,550.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,550.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	2,140.00	102,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	102,000.00	476,350.00	578,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,350.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTER, INFERNO, A TUBAC Y TUBO ENORME A C	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00		10,041,211.54	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		976,428.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		976,428.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00		976,428.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	204,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE HUITAN
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 10 de 22

Fecha: 07/05/2026

Hora: 10:32:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
200																
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
200																
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,014,583.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		8,172,324.54	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,204,236.08	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,931.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,183,215.08	6,183,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,215.08	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,968,088.46	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,964,948.06	1,964,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,948.06	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,523.40	2,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE HUITAN
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 11 de 22

Fecha: 07/05/2026

Hora: 10:32:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO															842,259.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															842,259.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271,649.00	0.00	271,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,649.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN Y/O TERCEROS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			2,820,350.40	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			2,800,350.40	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00			2,800,350.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			2,634,966.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,002,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,085,142.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	647,861.82	647,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,861.82	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,280.58	432,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,280.58	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		546,324.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,726.94	205,726.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,726.94	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,597.06	240,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,597.06	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		17,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		17,700.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		147,684.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		147,684.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	8,881.50	16,881.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,881.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,802.50	5,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE HUITAN
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Página: Página 13 de 22

Fecha: 07/05/2026

Hora: 10:32:12

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	51,220.00	51,220.00	51,220.00		820,438.50	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION (CAMARAS DE VIGILANCIA), CASCO URBANO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00		725,238.50	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		542,518.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		542,518.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		542,518.50	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225,000.00	-104,400.00	120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	94,359.50	94,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,359.50	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				1,500.00	24,400.00	25,900.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00		182,720.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNIICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00		182,720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00		182,720.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00	0.00	166,380.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		151,427.50	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		151,427.50	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		151,427.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		151,427.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		151,427.50	0.00	0.00
100																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				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
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				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	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	477.50	4,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.50	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		1,410,400.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		1,410,400.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		1,410,400.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA CON SACOS DE HARINA, PARA MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		785,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		785,400.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-24,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00		622,475.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00		622,475.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00		622,475.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00		622,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,245.00	15,245.00	15,245.00		622,475.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-81,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-19,180.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	64,930.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		257,986.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		257,986.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		257,986.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		257,986.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00		257,986.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,880.00	11,880.00		0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	490.00	490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,470.00	52,470.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,470.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIAL ELÉCTrico Y TELEFONÍA	0.00	5,126.00	5,126.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,026,175.00	1,181,158.22	1,181,158.22		19,621,639.61	-154,983.22	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,026,175.00	1,181,158.22	1,181,158.22		19,621,639.61	-154,983.22	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,026,175.00	1,181,158.22	1,181,158.22		19,621,639.61	-154,983.22	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	859,200.00	1,014,183.22	1,014,183.22		14,806,661.06	-154,983.22	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,877.04	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	543,052.00	0.00	543,052.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,052.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,830.58	95,830.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,830.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,994.46	543,994.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,994.46	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FLORIDA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LUCAS, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE HUITAN
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100915

Pagina: Página 18 de 22
Fecha: 07/05/2026
Hora: 10:32:12
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

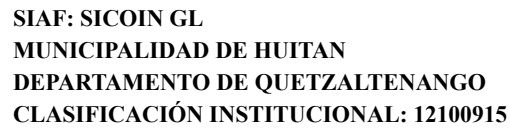
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VEGA HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	125,375.00	125,375.00	0.00	1,000,000.00	-125,375.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,500.00	-125,407.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,407.00	125,407.00	0.00	0.00	22,933.22	22,933.22	0.00	125,407.00	-22,933.22	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	238,500.00	238,500.00	0.00	900,000.00	-238,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO LA VEGA, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	627,375.00	627,375.00	0.00	1,000,000.00	-627,375.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Usuario: MARIALUCAS

al: 30/04/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,432.00	0.00	452,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,432.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,568.00	0.00	257,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,568.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL LADRILLERO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,267.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,267.00	0.00	598,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,267.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE FIDEL REYES, CENTRO HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,733.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,733.00	0.00	501,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,733.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA LOMA , ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,375.42	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,017.22	72,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,017.22	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,858.20	4,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO														2,336,433.60	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,000.00	2,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,933.60	1,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.60	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO EN DIFERNTES COMUNIDADES), ALDEA PAXO, PAXOJ CHIQUITO Y XEMUY HUITAN, QUETZALTENANGO														2,300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														2,300,000.00	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	373,039.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002				FLETES	576,961.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
200																	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	309,049.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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	
002 CONSERVACION CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO														2,514,978.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA														2,514,978.55	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	626,961.00	-325,000.00	301,961.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	274,961.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	114,975.00	114,975.00	114,975.00	0.00	160,025.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	108,244.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-53,726.94	146,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,273.06	0.00	0.00	
181	32-0101-0017				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	65,702.15	65,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,702.15	0.00	0.00	
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	849,000.00	-169,028.58	679,971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,971.42	0.00	0.00	
189	32-0101-0018				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	114,690.92	114,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	105,878.00	0.00	105,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,878.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	29-0101-0003				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 OTRAS TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,769,039.00	20,204,731.05	48,973,770.05	1,840.00	2,180,849.50	2,335,832.72	2,335,832.72	0.00	46,791,080.55	-154,983.22	0.00