



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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		69,000.00	0.00	32,370.00	101,370.00	790.00	0.00	100,580.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	32,370.00	101,370.00	790.00	0.00	100,580.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	32,370.00	101,370.00	790.00	0.00	100,580.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		43,000.00	0.00	32,370.00	75,370.00	790.00	0.00	74,580.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,000.00	0.00	32,370.00	75,370.00	790.00	0.00	74,580.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	10,405.00	50,405.00	400.00	0.00	50,005.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,000.00	0.00	21,965.00	24,965.00	390.00	0.00	24,575.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,766,737.00	0.00	0.00	1,766,737.00	167,943.50	0.00	1,598,793.50
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	128,793.50	0.00	1,303,206.50
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	128,793.50	0.00	1,303,206.50
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	127,893.50	0.00	1,282,106.50
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	900.00	0.00	19,100.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	39,150.00	0.00	204,750.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	39,150.00	0.00	204,750.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	39,150.00	0.00	203,250.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,500.00	0.00	35,500.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	14,650.00	0.00	167,750.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	10,355.00	450.00	112,575.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	10,355.00	450.00	112,575.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	10,355.00	450.00	112,575.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	1,400.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	1,400.00
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	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		88,280.00	0.00	0.00	88,280.00	6,485.00	0.00	81,795.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,485.00	0.00	73,515.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,425.00	0.00	575.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,620.00	0.00	380.00
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	275.00	0.00	225.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		360,100.00	0.00	0.00	360,100.00	29,684.68	0.00	330,415.32
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	29,684.68	0.00	300,415.32
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	29,684.68	0.00	300,415.32
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	19,052.68	0.00	220,947.32
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,612.00	0.00	53,388.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,400.00	0.00	12,600.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,620.00	0.00	13,380.00
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		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	10,002.29	0.00	4,097.71
15.01.00.00.00	INTERESES		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	10,002.29	0.00	4,097.71
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	10,002.29	0.00	4,097.71
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	10,002.29	0.00	4,097.71
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,801,442.00	0.00	30,000.00	3,831,442.00	359,741.09	0.00	3,471,700.91
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,801,442.00	0.00	30,000.00	3,831,442.00	359,741.09	0.00	3,471,700.91
16.02.10.00.00	De la administración central		3,706,442.00	0.00	30,000.00	3,736,442.00	359,741.09	0.00	3,376,700.91
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,487.00	0.00	10,000.00	920,487.00	100,472.46	0.00	820,014.54
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,178.00	0.00	0.00	21,178.00	1,521.36	0.00	19,656.64
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,774,777.00	0.00	20,000.00	2,794,777.00	257,747.27	0.00	2,537,029.73

**Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		17,625,915.00	0.00	0.00	17,625,915.00	1,763,091.45	0.00	15,862,823.55
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,625,915.00	0.00	0.00	17,625,915.00	1,763,091.45	0.00	15,862,823.55
17.02.10.00.00	De la administración central		17,625,915.00	0.00	0.00	17,625,915.00	1,763,091.45	0.00	15,862,823.55
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	8,194,389.00	0.00	0.00	8,194,389.00	904,252.09	0.00	7,290,136.91
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	281,282.00	0.00	0.00	281,282.00	26,264.40	0.00	255,017.60
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	825,912.00	0.00	0.00	825,912.00	59,333.15	0.00	766,578.85
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,324,332.00	0.00	0.00	8,324,332.00	773,241.81	0.00	7,551,090.19
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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 Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	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 :			23,759,774.00	0.00	62,370.00	23,822,144.00	2,341,608.01	450.00	21,480,985.99



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	516,179.90	516,179.90	541,154.90		5,856,065.56	0.00	8,325.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	516,179.90	516,179.90	541,154.90		5,856,065.56	0.00	8,325.00
000 SIN PROYECTO									0.00	516,179.90	516,179.90	541,154.90		5,856,065.56	0.00	8,325.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		795,251.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		795,251.79	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,890.00	0.00	359,890.00		0.00	40,008.50	40,008.50	40,008.50	0.00	319,881.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,905.00	0.00	190,905.00		0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	173,510.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,264.92	6,264.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.92	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,735.00	1,735.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,370.00	29,370.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,750.00	36,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,810.03	9,810.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.03	0.00	0.00
262	32-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,280.34	8,280.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.34	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,918.16	6,918.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.16	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,081.84	18,081.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.84	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	23,229.00	23,229.00	23,229.00		329,626.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,229.00	23,229.00	23,229.00		329,626.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	107,055.00	0.00	107,055.00		0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	0.00	103,576.00	0.00	0.00
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	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



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

Pagina: Página 2 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	138,122.41	138,122.41	138,122.41		1,378,497.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	138,122.41	138,122.41	138,122.41		1,378,497.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	550,100.00	0.00	550,100.00	0.00	49,046.55	49,046.55	49,046.55	0.00	501,053.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	0.00	517,455.00	0.00	42,775.86	42,775.86	42,775.86	0.00	474,679.14	0.00	0.00
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
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,000.00	-5,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	23,500.00	23,500.00	31,825.00		280,025.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,500.00	23,500.00	31,825.00		280,025.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	-40,251.00	81,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,228.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,823.00	0.00	118,823.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,823.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,593.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,031.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	72,660.99	72,660.99	80,985.99		430,582.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,660.99	72,660.99	80,985.99		430,582.01	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	23,435.60	23,435.60	23,435.60	0.00	188,164.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,022.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,022.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	7,340.39	7,340.39	7,340.39	0.00	20,434.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	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	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
					200											
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	33,985.00	33,985.00	33,985.00	0.00	815.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)									0.00	12,378.70	12,378.70	12,378.70		85,025.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,378.70	12,378.70	12,378.70		85,025.30	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	36,225.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,849.40	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	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	4,303.00	4,303.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)									0.00	9,420.10	9,420.10	9,420.10		59,909.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,420.10	9,420.10	9,420.10		59,909.90	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	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	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
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	32,387.25	32,387.25	40,712.25		514,488.92	0.00	8,325.00
000 SIN OBRA									0.00	32,387.25	32,387.25	40,712.25		514,488.92	0.00	8,325.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	283,210.00	0.00	283,210.00	0.00	20,275.70	20,275.70	20,275.70	0.00	262,934.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,162.00	0.00	30,162.00	0.00	7,921.55	7,921.55	7,921.55	0.00	22,240.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,321.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,943.17	22,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943.17	0.00	0.00
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	11,265.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0012				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	-8,325.00	-8,325.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,325.00
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	63,066.11	63,066.11	63,066.11		578,863.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	63,066.11	63,066.11	63,066.11		578,863.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	121,451.00	0.00	121,451.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	117,900.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00		0.00	35,412.24	35,412.24	35,412.24	0.00	288,736.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.00	0.00	44,550.00		0.00	21,603.27	21,603.27	21,603.27	0.00	22,946.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	37,140.00	0.00	37,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,140.00	0.00	37,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	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 ESPECIFICOS 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	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,651.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,651.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00		0.00	36,035.54	36,035.54	36,035.54	0.00	360,964.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,904.00	0.00	45,904.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,103.00	0.00	43,103.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	35,950.00	0.00	35,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,950.00	0.00	35,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,302.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,302.00	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 ESPECIFICOS 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	11,502.00	0.00	11,502.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
200																
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,289.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,289.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,751.40	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	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		65,289.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		65,289.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,751.40	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	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
015 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		184,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																		
000 SIN OBRA																120,000.00	0.00	0.00
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
017 SERVICIOS JURIDICOS																120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																120,000.00	0.00	0.00
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										19,950.00	166,695.00	166,695.00	166,695.00		9,125,792.98	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										19,950.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00		2,306,790.01	0.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										19,950.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00		2,306,790.01	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		239,672.01	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ 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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		237,672.01	0.00	0.00	
PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,672.01	237,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,672.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL										19,950.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00		2,067,118.00	0.00	0.00	
MINICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										19,950.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00		2,067,118.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,200.00	52,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00	
100																		
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 SUPERVISIÓN 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	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			130,000.00	-16,250.00	113,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	211,470.00	211,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,470.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	0.00	250,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00	328,760.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	181,229.01	181,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,229.01	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	157,565.19	157,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,565.19	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	-12,467.00	37,533.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	27,933.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	139,590.00	139,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,590.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	-6,840.00	93,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,160.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	182,410.80	182,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,410.80	0.00	0.00
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,490.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	133,355.00	133,355.00	133,355.00		6,819,002.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		258,825.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		258,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		258,825.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001		FLETES			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	238,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	24,475.00	24,475.00	0.00	24,475.00	24,475.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			45,000.00	-24,475.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		36,800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		36,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00		36,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	21,800.00	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		6,523,377.97	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,048,635.97	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,044,635.97	0.00	0.00
					SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	558,609.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,383,756.97	4,383,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,756.97	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,270.00	202,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, 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
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, 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
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		474,742.00	0.00	0.00
					SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		474,742.00	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	232,300.00	307,300.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	217,300.00	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	360,000.00	-232,300.00	127,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				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
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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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																	
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
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,348,860.68	72,510.68	72,510.68		3,431,999.81	2,276,350.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,348,860.68	72,510.68	72,510.68		3,318,624.81	2,276,350.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	2,348,860.68	72,510.68	72,510.68		3,318,624.81	2,276,350.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,276,350.00	0.00	0.00		3,094,746.81	2,276,350.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001		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
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	2,276,350.00	0.00	0.00		4,150.00	2,276,350.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,780,500.00	0.00	1,780,500.00	0.00	1,776,350.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	1,776,350.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		479,713.44	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	476,889.84	476,889.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,889.84	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
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,323.60	2,323.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.60	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANCITA HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		223,080.37	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,730.37	221,730.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,730.37	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
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850.00	850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		897,803.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,303.00	896,303.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,303.00	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
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00		30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,455.00	1,455.00		0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	71,055.68	71,055.68	71,055.68		193,878.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,055.68	71,055.68	71,055.68		193,878.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	234,408.00	-99,780.00	134,628.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,628.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			5,000.00	8,500.00	13,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	42,055.68	42,055.68	0.00	42,055.68	42,055.68	42,055.68	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
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		113,375.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO DEL, MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		113,375.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	88,375.00	88,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,375.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
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	0.00	0.00	0.00		110,650.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	0.00	0.00	0.00		110,650.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		110,650.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		110,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		110,650.00	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																
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		65,730.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		65,730.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		65,730.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		65,730.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,730.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001				FLETES	6,000.00	1,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,475.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-1,475.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,525.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	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
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,770.00	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	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-4,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,750.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEF. INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		3,056,707.34	-1,500,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		3,056,707.34	-1,500,000.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		3,056,707.34	-1,500,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		3,026,357.34	-1,500,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00		3,026,357.34	-1,500,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,289,701.00	0.00	1,289,701.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	1,289,701.00	-700,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,591.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,442,591.00	-800,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,065.34	174,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,065.34	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		30,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,350.00	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																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bienes Informáticos y Tel. Egonóm. y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		1,054,770.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		1,054,770.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		1,054,770.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA CON SACOS DE HARINA, PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		554,770.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		554,770.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015		HILADOS Y TELAS			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	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00	300,969.00	0.00	0.00	
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00	300,969.00	0.00	0.00	
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	0.00	0.00	0.00	300,969.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	300,969.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	300,969.00	0.00	0.00	
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			30,000.00	-13,131.00	16,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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			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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,000.00	-9,900.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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																
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	116,015.92	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	116,015.92	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00	116,015.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	116,015.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	116,015.92	0.00	0.00	
100																
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



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

Pagina: Página 16 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,806.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.00	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	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	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,449.92	17,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.92	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00		13,128,985.63	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00		13,128,985.63	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00		13,128,985.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,477,476.21	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO 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
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,556.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,131.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,179,920.64	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 19
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:42:09
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	983,856.00	899,234.18	1,883,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,090.18	0.00	0.00
331	29-0101-0002				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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,372.26	400,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,372.26	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,458.20	316,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,458.20	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		107,760.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,392.00	55,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,392.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,368.00	52,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,911.57	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,358,386.57	1,358,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,386.57	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARTOLOS, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,972.00	414,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,972.00	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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,528.00	114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,528.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA I LOS DIAZ, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA LOMA , ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		492,328.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,202.00	478,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,202.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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	13,626.00	13,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	2,651,509.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	2,651,509.42	0.00	0.00	
100																
142	29-0101-0002				FLETES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	228,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	145,912.00	0.00	145,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,912.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,838.81	41,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.81	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,411.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	154,931.29	154,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,931.29	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				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
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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	32-0101-0017				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
262	32-0101-0018				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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-67,015.68	82,984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,984.32	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	145,100.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00	
001 OTRAS TRASNFERENCIAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,582.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,759,774.00	15,767,639.82	39,527,413.82	19,950.00	3,136,895.58	2,360,545.58	2,385,520.58	0.00	36,337,268.24	776,350.00	8,325.00	