



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	0.00	69,000.00	340.00	0.00	68,660.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	340.00	0.00	68,660.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	340.00	0.00	68,660.00
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	0.00	43,000.00	340.00	0.00	42,660.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	340.00	0.00	42,660.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	170.00	0.00	39,830.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	170.00	0.00	2,830.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,766,737.00	0.00	0.00	1,766,737.00	146,866.29	0.00	1,619,870.71
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	131,766.21	0.00	1,300,233.79
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	131,766.21	0.00	1,300,233.79
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	129,966.21	0.00	1,280,033.79
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,800.00	0.00	18,200.00
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	14,600.08	0.00	229,299.92
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	14,600.08	0.00	229,299.92
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	14,600.08	0.00	227,799.92
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,950.00	0.00	58,050.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	12,650.08	0.00	169,749.92
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	500.00	0.00	79,500.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	79,500.00
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	500.00	0.00	29,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	19,895.00	1,070.00	103,655.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	19,895.00	1,070.00	103,655.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	19,895.00	1,070.00	103,655.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	535.00	0.00	965.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	535.00	0.00	965.00
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		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	0.00	0.00	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	12,600.00	0.00	75,680.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,600.00	0.00	67,400.00
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	40.00	0.00	1,960.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,070.00	1,070.00	0.00
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	150.00	0.00	350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		360,100.00	0.00	0.00	360,100.00	34,086.48	0.00	326,013.52
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	34,086.48	0.00	296,013.52
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	34,086.48	0.00	296,013.52
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	21,473.48	0.00	218,526.52
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,543.00	0.00	54,457.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,010.00	0.00	8,990.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,060.00	0.00	13,940.00
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	8,793.44	0.00	5,306.56
15.01.00.00.00	INTERESES		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	8,793.44	0.00	5,306.56
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	8,793.44	0.00	5,306.56
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	8,793.44	0.00	5,306.56
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,801,442.00	0.00	0.00	3,801,442.00	369,692.63	0.00	3,431,749.37
16.02.00.00.00	De la administración central		3,706,442.00	0.00	0.00	3,706,442.00	369,692.63	0.00	3,336,749.37
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		910,487.00	0.00	0.00	910,487.00	100,472.46	0.00	810,014.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,487.00	0.00	0.00	910,487.00	100,472.46	0.00	810,014.54
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,178.00	0.00	0.00	21,178.00	2,493.51	0.00	18,684.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,774,777.00	0.00	0.00	2,774,777.00	266,726.66	0.00	2,508,050.34



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	0.00	23,759,774.00	2,795,798.05	388,398.30	21,352,374.25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	740,467.51	740,467.51	740,467.51		6,025,091.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	740,467.51	740,467.51	740,467.51		6,025,091.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	740,467.51	740,467.51	740,467.51		6,025,091.95	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	93,939.25	93,939.25	93,939.25		872,971.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,939.25	93,939.25	93,939.25		872,971.23	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,435.19	14,435.19	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	12,300.19	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,870.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	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	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.92	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,340.75	16,340.75	16,340.75	0.00	8,659.25	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	29,647.50	29,647.50	29,647.50		324,207.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,647.50	29,647.50	29,647.50		324,207.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	15,300.00	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	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	98,357.50	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
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	167,162.06	167,162.06	167,162.06		1,411,187.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,162.06	167,162.06	167,162.06		1,411,187.06	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	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	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	11,803.46	11,803.46	11,803.46	0.00	43,206.54	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.10	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	-584.62	516,870.38	0.00	43,992.05	43,992.05	43,992.05	0.00	472,878.33	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	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	24,800.00	43,800.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,122.64	16,122.64	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	11,352.64	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
						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	46,416.33	46,416.33	46,416.33		264,548.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,416.33	46,416.33	46,416.33		264,548.57	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	-40,251.00	81,228.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	70,228.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,823.00	0.00	118,823.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	113,823.00	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	24,709.94	24,709.94	24,709.94	0.00	883.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,031.00	0.00	24,031.00	0.00	2,536.39	2,536.39	2,536.39	0.00	21,494.61	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.00	-4,025.10	16,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)				0.00	201,017.77	201,017.77	201,017.77		491,112.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	201,017.77	201,017.77	201,017.77		491,112.55	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,600.00	75,644.81	287,244.81	0.00	99,080.41	99,080.41	99,080.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	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	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	11,568.68	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	11,568.68	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	798.15	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	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	0.00	0.00	8,325.00	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	8,075.70	8,075.70	8,075.70		93,365.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,075.70	8,075.70	8,075.70		93,365.71	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,025.10	4,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	12.31	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.31	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 AGUAY SANEAMIENTO (OMAS)										0.00	9,106.10	9,106.10	9,106.10		60,223.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,106.10	9,106.10	9,106.10		60,223.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00	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	23,958.12	23,958.12	23,958.12		536,006.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,958.12	23,958.12	23,958.12		536,006.05	0.00	0.00
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	-24,975.00	70,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,162.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,321.00	0.00	28,321.00	0.00	2,432.42	2,432.42	2,432.42	0.00	25,888.58	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	-3,562.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0101-0009					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	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,493.17	10,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.17	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,265.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,325.00	0.00	0.00	
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	41,462.84	41,462.84	41,462.84		601,277.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	41,462.84	41,462.84	41,462.84		601,277.38	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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	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	810.22	37,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.22	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	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,668.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,668.84	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 ESPECÍFICOS 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	17.38	35,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,967.38	0.00	0.00		
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		146,162.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		146,162.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
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	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	
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																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
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																		
000 SIN OBRA																		
											0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,299.13	0.00	0.00
											0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,299.13	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	
014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR																		
000 SIN OBRA																		
											0.00	6,800.60	6,800.60	6,800.60		65,299.13	0.00	0.00
											0.00	6,800.60	6,800.60	6,800.60		65,299.13	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	9.73	3,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.73	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00		154,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		154,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00		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
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 SERVICIOS JURIDICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	170,005.00	170,005.00	170,005.00		8,669,906.85	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	145,005.00	145,005.00	145,005.00		1,790,579.88	0.00	0.00
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	145,005.00	145,005.00	145,005.00		1,790,579.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL																		
MINICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,200.00	52,800.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	48,120.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	140,000.00	-96,510.00	43,490.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	40,690.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	-127,346.45	2,653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.55	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	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-217,759.00	132,241.00	0.00	36,676.00	36,676.00	36,676.00	0.00	95,565.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, 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 PLASTICOS, 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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	-28,153.00	21,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,847.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,849.00	5,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,849.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-42,320.68	7,679.32	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,679.32	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	100,000.00	-94,440.00	5,560.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 METALURGICOS NO FERRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00	5,929.00	5,929.00	5,929.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		6,879,326.97	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		301,165.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		301,165.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		301,165.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		38,980.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		38,980.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		38,980.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,980.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		6,539,181.97	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 SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		6,044,635.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, 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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, 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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		490,546.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		490,546.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-49,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	322,300.00	397,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,300.00	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-309,279.00	50,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,721.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,118.00	5,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE INTERMEDIAS Y TELEFONICAS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	30,550.00	983,454.80	983,454.80		5,696,609.99	-952,904.80	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	30,550.00	983,454.80	983,454.80		5,589,502.49	-952,904.80	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	30,550.00	983,454.80	983,454.80		5,589,502.49	-952,904.80	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	952,904.80	952,904.80		5,371,096.81	-952,904.80	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	0.00	792,169.80	792,169.80		2,280,500.00	-792,169.80	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	0.00	792,169.80	792,169.80	0.00	1,780,500.00	-792,169.80	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	160,735.00	160,735.00		1,488,000.00	-160,735.00	0.00	
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	160,735.00	160,735.00	0.00	1,488,000.00	-160,735.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	26,550.00	26,550.00	26,550.00		53,705.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		53,705.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,855.00	39,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,855.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00		13,850.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		164,700.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		164,700.68	0.00	0.00		
000																			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	234,408.00	-234,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	8,021.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,021.00	49,021.00	0.00	49,021.00	49,021.00	49,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	17,429.00	17,429.00	0.00	17,429.00	17,429.00	17,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				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					MANUTENIMIENTO 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
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 BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	400.00	400.00	400.00		65,330.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	400.00	400.00	400.00		65,330.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	400.00	400.00	400.00		65,330.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	400.00	400.00	400.00		65,330.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	400.00	400.00	400.00		65,330.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	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	-22,575.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,084,442.34	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,084,442.34	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,084,442.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,026,357.34	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,026,357.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,289,701.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,442,591.00	0.00	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		58,085.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,085.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	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 PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		919,281.50	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES				0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		919,281.50	0.00	0.00
						001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		919,281.50	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	69,100.00	69,100.00	69,100.00		419,281.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00		419,281.50	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	229,100.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,005.00	21,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,005.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-120,941.00	154,059.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	129,359.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,747.50	3,747.50	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	247.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		327,539.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		327,539.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		327,539.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		327,539.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		327,539.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-13,131.00	16,869.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,369.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	18,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00		181,141.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00		181,141.92	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00		181,141.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00		181,141.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,254.00	16,254.00	16,254.00		181,141.92	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	6,850.00	31,850.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,806.00	29,806.00	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	248,001.00	2,121,531.37	2,121,531.37		13,464,553.76	-1,873,530.37	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	248,001.00	2,121,531.37	2,121,531.37		13,464,553.76	-1,873,530.37	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	248,001.00	2,121,531.37	2,121,531.37		13,464,553.76	-1,873,530.37	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,873,530.37	1,873,530.37		10,684,177.66	-1,873,530.37	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	240,000.00	240,000.00		2,715,257.45	-240,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	1,597,131.00	-27,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	206,701.45	1,118,126.45	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	1,118,126.45	-213,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	1,294,980.00	1,294,980.00		5,179,920.64	-1,294,980.00	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	544,980.00	544,980.00	0.00	2,380,000.00	-544,980.00	0.00	
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	600,000.00	600,000.00	0.00	1,883,090.18	-600,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	150,000.00	150,000.00	0.00	400,372.26	-150,000.00	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	338,550.37	338,550.37		1,421,911.57	-338,550.37	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	323,425.37	323,425.37	0.00	1,358,386.57	-323,425.37	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	15,125.00	15,125.00	0.00	63,525.00	-15,125.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					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	248,001.00	248,001.00	248,001.00		2,780,376.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	248,001.00	248,001.00	248,001.00		2,780,376.10	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	145,000.00	-49,740.00	95,260.00	0.00	66,060.00	66,060.00	66,060.00	0.00	29,200.00	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	145,912.00	24,750.00	170,662.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	145,912.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	81,372.00	281,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,372.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,010.00	54,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,010.00	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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	63,000.00	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																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,954.00	37,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,954.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-12,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-55,230.00	94,770.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	83,940.00	83,940.00	83,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	12,960.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,870.00	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	-3,300.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-29,010.00	70,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,990.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,060.00	30,060.00	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	29,069.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															73,582.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA															73,582.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO															73,582.00	0.00	0.00	
001 OTRAS TRANSFERENCIAS															73,582.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															73,582.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							23,759,774.00	16,237,653.82	39,997,427.82	0.00	1,374,298.51	4,200,733.68	4,200,733.68	0.00	38,623,129.31	-2,826,435.17	0.00	