



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	52,113.00	7,113.00	17,100.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	52,113.00	7,113.00	17,100.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	52,113.00	7,113.00	17,100.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	52,113.00	7,113.00	4,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	52,113.00	7,113.00	4,000.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	52,113.00	7,113.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,730,500.00	0.00	0.00	1,730,500.00	44,751.76	0.00	1,685,748.24
11.02.00.00.00	TASAS		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	2,400.00	0.00	1,418,700.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	2,400.00	0.00	1,418,700.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	2,400.00	0.00	8,600.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	41,851.76	0.00	201,548.24
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	41,851.76	0.00	201,548.24
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	41,851.76	0.00	200,548.24
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,950.00	0.00	41,050.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	22,901.76	0.00	159,498.24
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	500.00	0.00	64,500.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	500.00	0.00	64,500.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	24,826.00	15,115.00	139,769.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	24,826.00	15,115.00	139,769.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	24,826.00	15,115.00	139,769.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	741.00	0.00	1,259.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	741.00	0.00	1,259.00
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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	450.00	0.00	1,050.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	5,520.00	0.00	107,760.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	5,520.00	0.00	99,480.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,115.00	15,115.00	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	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		340,100.00	0.00	0.00	340,100.00	53,252.80	0.00	286,847.20
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	53,252.80	0.00	276,847.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	53,252.80	0.00	276,847.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	49,452.80	0.00	190,547.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,165.00	0.00	58,835.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,635.00	0.00	12,365.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	484,183.37	43,518.58	4,085,645.21
16.02.00.00.00	De la administración central		4,436,310.00	0.00	0.00	4,436,310.00	350,664.79	0.00	4,085,645.21
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,205,669.00	0.00	0.00	1,205,669.00	96,128.71	0.00	1,109,540.29
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	29,922.00	0.00	0.00	29,922.00	2,204.60	0.00	27,717.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,200,719.00	0.00	0.00	3,200,719.00	252,331.48	0.00	2,948,387.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	133,518.58	43,518.58	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	133,518.58	43,518.58	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21,945,549.00	0.00	5,937,000.00	27,882,549.00	1,733,253.21	0.00	26,149,295.79
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversión	31-3101-0002	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		21,945,549.00	0.00	5,900,000.00	27,845,549.00	1,733,253.21	0.00	26,112,295.79
17.02.10.00.00	De la administración central		21,945,549.00	0.00	0.00	21,945,549.00	1,733,253.21	0.00	20,212,295.79
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,851,025.00	0.00	0.00	10,851,025.00	865,158.36	0.00	9,985,866.64
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	325,404.00	0.00	0.00	325,404.00	25,120.88	0.00	300,283.12
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,166,961.00	0.00	0.00	1,166,961.00	85,979.55	0.00	1,080,981.45
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	9,602,159.00	0.00	0.00	9,602,159.00	756,994.42	0.00	8,845,164.58
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-3101-0002	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	2,259,240.73	2,259,240.73	0.00	0.00	2,259,240.73
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,259,240.73	2,259,240.73	0.00	0.00	2,259,240.73
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,259,240.73	2,259,240.73	0.00	0.00	2,259,240.73
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	0.00	407,261.95
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	0.00	407,261.95
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	363,202.05	363,202.05	0.00	0.00	363,202.05
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	226,468.10	226,468.10	0.00	0.00	226,468.10
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	63,124.51	63,124.51	0.00	0.00	63,124.51
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,503.02	6,503.02	0.00	0.00	6,503.02
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	67,106.42	67,106.42	0.00	0.00	67,106.42
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,488,776.73	1,488,776.73	0.00	0.00	1,488,776.73
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	149,543.06	149,543.06	0.00	0.00	149,543.06



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	908,840.60	908,840.60	0.00	0.00	908,840.60
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	315,702.15	315,702.15	0.00	0.00	315,702.15
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	114,690.92	114,690.92	0.00	0.00	114,690.92
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			28,769,039.00	0.00	8,196,240.73	36,965,279.73	2,392,380.14	65,746.58	34,638,646.17



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	282,944.50	282,944.50	282,944.50		7,223,009.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	282,944.50	282,944.50	282,944.50		7,223,009.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	282,944.50	282,944.50	282,944.50		7,223,009.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		948,541.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,403.50	57,403.50	57,403.50		948,541.50	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,890.00	0.00	389,890.00	0.00	31,311.00	31,311.00	31,311.00	0.00	358,579.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,905.00	0.00	225,905.00	0.00	26,092.50	26,092.50	26,092.50	0.00	199,812.50	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,015.00	24,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	16,197.50	16,197.50	16,197.50		370,669.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,197.50	16,197.50	16,197.50		370,669.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	113,067.00	0.00	113,067.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	104,369.50	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	90,710.52	90,710.52	90,710.52		2,131,145.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **31/01/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	90,710.52	90,710.52	90,710.52		2,131,145.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	591,552.00	0.00	591,552.00	0.00	34,370.85	34,370.85	34,370.85	0.00	557,181.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,118.00	0.00	63,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,118.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,155.00	0.00	59,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,155.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,207.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,739.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	544,838.00	0.00	544,838.00	0.00	3,540.67	3,540.67	3,540.67	0.00	541,297.33	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	41,199.00	41,199.00	41,199.00	0.00	366,062.95	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,468.10	66,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.10	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,124.51	28,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,124.51	0.00	0.00	
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	31,737.00	31,737.00	31,737.00		267,953.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,737.00	31,737.00	31,737.00		267,953.02	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	0.00	121,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,521.00	0.00	70,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,521.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	20,487.00	20,487.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,003.02	3,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.02	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	11,885.81	11,885.81	11,885.81		589,185.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,885.81	11,885.81	11,885.81		589,185.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,227.00	0.00	308,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,227.00	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
024	29-0101-0002					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,327.00	0.00	30,327.00	0.00	4,335.81	4,335.81	4,335.81	0.00	25,991.19	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,423.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		152,583.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90		152,583.10	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,301.00	0.00	48,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,301.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		69,338.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,338.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
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	49,750.00	49,750.00	49,750.00		460,627.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		460,627.42	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,308.00	0.00	246,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,308.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,356.42	17,356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.42	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,961.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,961.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,405.00	0.00	164,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,405.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,128.00	0.00	52,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,128.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,855.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,712.00	0.00	40,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,712.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,712.00	0.00	40,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,712.00	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		139,888.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		139,888.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,502.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	21,193.27	21,193.27	21,193.27		612,044.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,193.27	21,193.27	21,193.27		612,044.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				407,396.00	0.00	407,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,396.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				44,142.00	0.00	44,142.00	0.00	21,193.27	21,193.27	21,193.27	0.00	22,948.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		154,323.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		154,323.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,523.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
013 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		65,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,625.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		100,625.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,625.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						015 UNIDAD DE AUDITORIA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						017 SERVICIOS JURIDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		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				0.00	169,305.00	169,305.00	169,305.00		14,360,216.04	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	132,605.00	132,605.00	132,605.00		4,310,892.50	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	132,605.00	132,605.00	132,605.00		4,310,892.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		582,288.50	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO BUENA VISTA II ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		991,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		991,500.00	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	221,500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		50,200.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
200																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,007,623.54	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,172,324.54	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,204,236.08	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,931.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,183,215.08	6,183,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,215.08	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,968,088.46	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,964,948.06	1,964,948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,948.06	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,523.40	2,523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		835,299.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		835,299.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271,649.00	0.00	271,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,649.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,811,966.40	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,791,966.40	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,791,966.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,634,966.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,142.40	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	647,861.82	647,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,861.82	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	432,280.58	432,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,280.58	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		546,324.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	205,726.94	205,726.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,726.94	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	240,597.06	240,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,597.06	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y EXTERIORES Y 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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		206,340.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		206,340.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		206,340.00	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											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
						001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,437,400.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,437,400.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,437,400.00	0.00	0.00
001 ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA CON SACOS DE HARINA, PARA MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		812,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		812,400.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	362,400.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		635,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00		234,516.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00		234,516.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00		234,516.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00		234,516.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00		234,516.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE FIDEL REYES, CENTRO HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,733.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,733.00	0.00	501,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,733.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RAMIREZ ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,375.42	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,017.22	72,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,017.22	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,858.20	4,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.20	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,336,433.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,334,000.00	2,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,933.60	1,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO EN DIFERNTES COMUNIDADES), ALDEA PAXO, PAXOJ CHIQUITO Y XEMUY HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,300,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	373,039.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLETES			40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			576,961.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			309,049.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		2,652,681.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		2,652,681.55	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			626,961.00	0.00	626,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,961.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			108,244.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			200,000.00	-53,726.94	146,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,273.06	0.00	0.00
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	65,702.15	65,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,702.15	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			849,000.00	-161,300.58	687,699.42	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	662,699.42	0.00	0.00
189	32-0101-0018		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	114,690.92	114,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.92	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			105,878.00	0.00	105,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,878.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 OTRAS TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,769,039.00	20,161,231.05	48,930,270.05	0.00	529,119.50	529,119.50	529,119.50	0.00	48,401,150.55	0.00	0.00