



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	49,944.00	21,895.00	40,951.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	49,944.00	21,895.00	40,951.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	49,944.00	21,895.00	40,951.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	Comerciales								
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		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	94.00	0.00	11,906.00
	Espectáculos								
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	94.00	0.00	11,906.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	49,850.00	21,895.00	15,045.00
	municipales								
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato -		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	49,850.00	21,895.00	15,045.00
	Ingresos Propios								
	Municipales								
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,955.00	0.00	15,045.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	24,895.00	21,895.00	0.00
	Ornato								
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		1,766,737.00	0.00	0.00	1,766,737.00	152,955.93	0.00	1,613,781.07
	TRIBUTARIOS								
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	134,280.89	0.00	1,297,719.11
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	134,280.89	0.00	1,297,719.11
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	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	132,780.89	0.00	1,277,219.11
	alumbrado público								
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
	varias								
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
	MEJORAS								
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		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	18,175.04	0.00	225,724.96
	EDIFICIOS, EQUIPOS E								
	INSTALACIONES								
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	18,175.04	0.00	225,724.96
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	18,175.04	0.00	224,224.96
	LOCALES - Ingresos								
	Propios Municipales								
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,700.00	0.00	55,300.00
	mercado central								
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	13,475.04	0.00	168,924.96
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	Municipal								
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	79,500.00
	TRIBUTARIOS								
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	500.00	0.00	79,500.00
	Tributarios								
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		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	26,395.00	275.00	96,360.00
	SERVICIOS DE LA								
	ADMINISTRACION								
	PUBLICA								
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	26,395.00	275.00	96,360.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	26,395.00	275.00	96,360.00
	municipales								
13.02.60.01.00	Certificaciones -		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	510.00	0.00	990.00
	Ingresos Propios								
	Municipales								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	510.00	0.00	990.00
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	7,000.00	0.00	18,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	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	15,465.00	0.00	72,815.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,465.00	0.00	64,535.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,025.00	0.00	975.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,620.00	0.00	380.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	550.00	50.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		360,100.00	0.00	0.00	360,100.00	30,520.16	0.00	329,579.84
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	30,520.16	0.00	299,579.84
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	30,520.16	0.00	299,579.84
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	21,196.16	0.00	218,803.84
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,107.00	0.00	53,893.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,617.00	0.00	12,383.00
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	4,789.31	0.00	9,310.69
15.01.00.00.00	INTERESES		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	4,789.31	0.00	9,310.69
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	4,789.31	0.00	9,310.69
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	4,789.31	0.00	9,310.69
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,801,442.00	0.00	62,800.00	3,864,242.00	360,231.85	0.00	3,504,010.15
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,801,442.00	0.00	62,800.00	3,864,242.00	360,231.85	0.00	3,504,010.15
16.02.10.00.00	De la administración central		3,706,442.00	0.00	62,800.00	3,769,242.00	360,231.85	0.00	3,409,010.15
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	2,012.12	0.00	19,165.88
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,774,777.00	0.00	62,800.00	2,837,577.00	257,747.27	0.00	2,579,829.73



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			23,759,774.00	0.00	1,417,034.18	25,176,808.18	2,406,345.52	22,170.00	22,792,632.66



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	527,916.27	527,916.27	502,941.27		5,877,629.19	0.00	24,975.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	527,916.27	527,916.27	502,941.27		5,877,629.19	0.00	24,975.00
000 SIN PROYECTO									0.00	527,916.27	527,916.27	502,941.27		5,877,629.19	0.00	24,975.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	111,368.50	111,368.50	111,368.50		744,286.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,368.50	111,368.50	111,368.50		744,286.79	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			359,890.00	0.00	359,890.00	0.00	40,008.50	40,008.50	40,008.50	0.00	319,881.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			190,905.00	0.00	190,905.00	0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	173,510.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	6,264.92	6,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.92	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	32,370.00	32,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,370.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	9,810.03	9,810.03	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00	0.00	825.03	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,280.34	8,280.34	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,030.34	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	6,918.16	6,918.16	0.00	6,918.16	6,918.16	6,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	18,081.84	18,081.84	0.00	18,081.84	18,081.84	18,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	31,447.50	31,447.50	31,447.50		321,407.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,447.50	31,447.50	31,447.50		321,407.50	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
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			107,055.00	0.00	107,055.00	0.00	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



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

Pagina: Página 2 de 19
Fecha: 10/04/2025
Hora: 14:09:08
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					300											
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									0.00	104,325.28	104,325.28	104,325.28		1,412,294.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,325.28	104,325.28	104,325.28		1,412,294.72	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	0.00	517,455.00	0.00	40,853.73	40,853.73	40,853.73	0.00	476,601.27	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,000.00	-5,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
					400											
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	24,825.00	24,825.00	16,500.00		287,025.00	0.00	8,325.00
000 SIN OBRA									0.00	24,825.00	24,825.00	16,500.00		287,025.00	0.00	8,325.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	-40,251.00	81,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,228.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,823.00	0.00	118,823.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,823.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,593.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,031.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
					100											
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	44,260.60	44,260.60	35,935.60		467,307.40	0.00	8,325.00
000 SIN OBRA									0.00	44,260.60	44,260.60	35,935.60		467,307.40	0.00	8,325.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	23,435.60	23,435.60	23,435.60	0.00	188,164.40	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,022.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	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	22-0101-0001				AGUINALDO	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
					100											
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
					200											
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	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	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00
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		89,328.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,075.70	8,075.70	8,075.70		89,328.30	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	36,225.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,849.40	0.00	0.00
024	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	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	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
100													
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)						0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,054.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,275.10	4,275.10	4,275.10		65,054.90	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	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	35,550.70	35,550.70	27,225.70		527,975.47	0.00	8,325.00
000 SIN OBRA						0.00	35,550.70	35,550.70	27,225.70		527,975.47	0.00	8,325.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	283,210.00	0.00	283,210.00	0.00	20,275.70	20,275.70	20,275.70	0.00	262,934.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009	RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,162.00	0.00	30,162.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0012	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,943.17	22,943.17	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	22,643.17	0.00	0.00
262	32-0101-0012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
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	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,325.00
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA						0.00	87,776.05	87,776.05	87,776.05		554,153.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	87,776.05	87,776.05	87,776.05		554,153.95	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,451.00	0.00	121,451.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	117,900.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	35,412.24	35,412.24	35,412.24	0.00	288,736.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	24,709.94	24,709.94	24,709.94	0.00	22,790.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	21,603.27	21,603.27	21,603.27	0.00	22,946.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		131,262.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		131,262.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	89,376.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,651.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,285.54	38,285.54	38,285.54		580,651.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	36,035.54	36,035.54	36,035.54	0.00	360,964.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,904.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			43,103.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,302.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		145,302.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,289.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		57,289.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,751.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR									0.00	5,800.60	5,800.60	5,800.60		60,289.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,800.60	5,800.60	5,800.60		60,289.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,751.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00
100																
141	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		194,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		194,000.00	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 19
Fecha: 10/04/2025
Hora: 14:09:08
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
017 SERVICIOS JURIDICOS									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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	109,631.11	63,141.00	63,141.00		9,201,916.87	46,490.11	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	92,189.11	45,699.00	45,699.00		2,290,980.90	46,490.11	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	92,189.11	45,699.00	45,699.00		2,290,980.90	46,490.11	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	46,490.11	0.00	0.00		193,181.90	46,490.11	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	46,490.11	0.00	0.00		191,181.90	46,490.11	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,672.01	237,672.01	0.00	46,490.11	0.00	0.00	0.00	191,181.90	46,490.11	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MINICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00		2,097,799.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00		2,097,799.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-7,200.00	52,800.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	211,470.00	211,470.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,470.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	345,492.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	181,229.01	181,229.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,229.01	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	157,565.19	157,565.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,565.19	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	-12,467.00	37,533.00		0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	34,557.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	139,590.00	139,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,590.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	182,410.80	182,410.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,410.80	0.00	0.00
282	32-0101-0014			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,875.00	1,875.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	575.00	575.00		0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	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	17,442.00	17,442.00	17,442.00		6,910,935.97	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		283,300.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		283,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		283,300.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001			FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00		0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	238,300.00	0.00	0.00
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 QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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

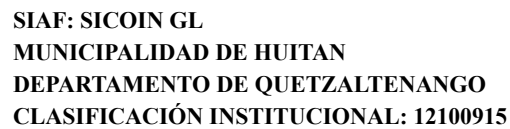


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	742.00	742.00	742.00		6,612,635.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,048,635.97	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,044,635.97	0.00	0.00
SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			558,609.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,383,756.97	4,383,756.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,756.97	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	202,270.00	202,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO																
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	742.00	742.00	742.00		564,000.00	0.00	0.00
SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	742.00	742.00	742.00		564,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			75,000.00	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	90,375.00	90,375.00	90,375.00		5,706,959.81	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		5,681,959.81	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		5,681,959.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,371,096.81	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,780,500.00	0.00	1,780,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	0.00		1,488,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,488,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 19

Fecha: 10/04/2025

Hora: 14:09:08

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		479,713.44	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	476,889.84	476,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,889.84	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,323.60	2,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.60	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANCITA HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		223,080.37	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,730.37	221,730.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,730.37	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		897,803.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,303.00	896,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,303.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		31,455.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		31,455.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		279,408.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		279,408.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	234,408.00	0.00	234,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,408.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		25,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		25,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO DEL, MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00		25,000.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	88,375.00	88,375.00	0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00		35,675.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00		35,675.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00		35,675.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00		35,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00		35,675.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00		47,765.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00		47,765.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00		47,765.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00		47,765.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,965.00	17,965.00	17,965.00		47,765.00	0.00	0.00	
100																	
142	22-0101-0001		FLETES			6,000.00	1,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	-1,475.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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		POMEZ, CAL Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-4,250.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,737,271.21	4,980.00	4,980.00		319,436.13	2,732,291.21	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,737,271.21	4,980.00	4,980.00		319,436.13	2,732,291.21	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	2,737,271.21	4,980.00	4,980.00		319,436.13	2,732,291.21	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,732,291.21	0.00	0.00		294,066.13	2,732,291.21	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	2,732,291.21	0.00	0.00		294,066.13	2,732,291.21	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	1,240,689.32	0.00	0.00	0.00	49,011.68	1,240,689.32	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	1,442,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,591.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	174,065.34	174,065.34	0.00	29,010.89	0.00	0.00	0.00	145,054.45	29,010.89	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		25,370.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		25,370.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,420.00	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 REDES, INTERCOMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	45,620.50	45,620.50	45,620.50		1,038,149.50	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	45,620.50	45,620.50	45,620.50		1,038,149.50	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	45,620.50	45,620.50	45,620.50		1,038,149.50	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	45,620.50	45,620.50	45,620.50		538,149.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,620.50	45,620.50	45,620.50		538,149.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	279,300.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	12.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00	37.50	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	22,215.00	22,215.00	22,215.00		278,754.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	22,215.00	22,215.00	22,215.00		278,754.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	22,215.00	22,215.00	22,215.00		278,754.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	22,215.00	22,215.00	22,215.00		278,754.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,215.00	22,215.00	22,215.00		278,754.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-13,131.00	16,869.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	11,669.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	0.00	42,885.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-9,900.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	34,576.00	34,576.00	34,576.00		49,599.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	34,576.00	34,576.00	34,576.00		49,599.92	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	34,576.00	34,576.00	34,576.00		49,599.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	34,576.00	34,576.00	34,576.00		49,599.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,576.00	34,576.00	34,576.00		49,599.92	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,806.00	4,806.00	0.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,449.92	17,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.92	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	5,872,589.50	668,669.50	668,669.50		7,345,811.81	5,203,920.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,872,589.50	668,669.50	668,669.50		7,345,811.81	5,203,920.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	5,872,589.50	668,669.50	668,669.50		7,345,811.81	5,203,920.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,179,920.00	0.00	0.00		5,297,556.21	5,179,920.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,508,556.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,131.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	5,179,920.00	0.00	0.00		0.64	5,179,920.00	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	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	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	1,883,090.00	0.00	0.00	0.00	0.18	1,883,090.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,372.26	400,372.26	0.00	400,372.00	0.00	0.00	0.00	0.26	400,372.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,458.20	316,458.20	0.00	316,458.00	0.00	0.00	0.00	0.20	316,458.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,368.00	52,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,368.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,421,911.57	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,358,386.57	1,358,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,386.57	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,525.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARTOLOS, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,972.00	414,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,972.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,528.00	114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,528.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA I LOS DIAZ, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA LOMA , ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		492,328.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,202.00	478,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,202.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,626.00	13,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,626.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	692,669.50	668,669.50	668,669.50		2,048,255.60	24,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	692,669.50	668,669.50	668,669.50		2,048,255.60	24,000.00	0.00
					100											
142	29-0101-0002				FLETES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	228,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			145,912.00	0.00	145,912.00	0.00	89,888.00	89,888.00	89,888.00	0.00	56,024.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	41,838.81	41,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.81	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,411.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	154,931.29	154,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,931.29	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,231.50	185,231.50	185,231.50	0.00	14,768.50	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	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,930.00	48,930.00	48,930.00	0.00	101,070.00	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
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,540.00	540.00	540.00	0.00	125,460.00	24,000.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00	64,560.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	81,160.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00
001 OTRAS TRASNFERENCIAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		70,582.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							23,759,774.00	15,767,639.82	39,527,413.82	0.00	9,536,134.59	1,553,433.27	1,528,458.27	0.00	29,991,279.23	7,982,701.32	24,975.00