



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	1,055.00	0.00	61,045.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	1,055.00	0.00	61,045.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	1,055.00	0.00	61,045.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
	Comerciales								
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		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	175.00	0.00	11,825.00
	Espectáculos								
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	175.00	0.00	11,825.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	880.00	0.00	48,120.00
	municipales								
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato -		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	880.00	0.00	48,120.00
	Ingresos Propios								
	Municipales								
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	445.00	0.00	44,555.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	435.00	0.00	3,565.00
	Ornato								
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		1,730,500.00	0.00	0.00	1,730,500.00	184,771.74	0.00	1,545,728.26
	TRIBUTARIOS								
11.02.00.00.00	TASAS		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	148,658.24	0.00	1,272,441.76
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	148,658.24	0.00	1,272,441.76
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	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	148,358.24	0.00	1,261,641.76
	alumbrado público								
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	300.00	0.00	10,700.00
	varias								
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	MEJORAS								
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		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	19,450.00	0.00	223,950.00
	EDIFICIOS, EQUIPOS E								
	INSTALACIONES								
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	19,450.00	0.00	223,950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	18,950.00	0.00	223,450.00
	LOCALES - Ingresos								
	Propios Municipales								
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,450.00	0.00	53,550.00
	mercado central								
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	12,500.00	0.00	169,900.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
	Municipal								
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	16,663.50	0.00	48,336.50
	TRIBUTARIOS								
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	16,663.50	0.00	48,336.50
	Tributarios								
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,163.50	0.00	35,836.50
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	14,120.00	0.00	135,360.00
	SERVICIOS DE LA								
	ADMINISTRACION								
	PUBLICA								
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	14,120.00	0.00	135,360.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	14,120.00	0.00	135,360.00
	municipales								
13.02.60.01.00	Certificaciones -		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30.00	0.00	1,970.00
	Ingresos Propios								
	Municipales								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30.00	0.00	1,970.00
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		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	5,490.00	0.00	107,790.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	5,490.00	0.00	99,510.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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	100.00	0.00	400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		340,100.00	0.00	0.00	340,100.00	31,537.48	0.00	308,562.52
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,875.00	0.00	5,125.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,875.00	0.00	5,125.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,875.00	0.00	5,125.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	26,662.48	0.00	303,437.52
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	26,662.48	0.00	303,437.52
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	17,263.48	0.00	222,736.52
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,574.00	0.00	53,426.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,800.00	0.00	13,200.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,025.00	0.00	13,975.00
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	19,199.91	4,199.91	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,199.91	4,199.91	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,199.91	4,199.91	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,199.91	4,199.91	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	456,947.94	2,000.00	4,071,362.06
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	456,947.94	2,000.00	4,071,362.06
16.02.10.00.00	De la administración central		4,436,310.00	0.00	0.00	4,436,310.00	364,947.94	0.00	4,071,362.06
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,205,669.00	0.00	0.00	1,205,669.00	98,263.74	0.00	1,107,405.26
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	29,922.00	0.00	0.00	29,922.00	3,068.97	0.00	26,853.03
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,200,719.00	0.00	0.00	3,200,719.00	263,615.23	0.00	2,937,103.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			28,769,039.00	0.00	0.00	28,769,039.00	3,706,442.18	1,183,791.07	26,246,387.89



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-1,840.00	774,597.10	774,597.10	774,597.10		6,773,016.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,840.00	774,597.10	774,597.10	774,597.10		6,773,016.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-1,840.00	774,597.10	774,597.10	774,597.10		6,773,016.90	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	76,982.00	76,982.00	76,982.00		905,003.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,982.00	76,982.00	76,982.00		905,003.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,890.00	0.00	389,890.00	0.00	41,748.00	41,748.00	41,748.00	0.00	348,142.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,905.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	31,311.00	31,311.00	31,311.00	0.00	143,839.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-550.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00	21,117.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				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	40,687.00	40,687.00	40,687.00		346,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,687.00	40,687.00	40,687.00		346,180.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			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
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	10,437.00	10,437.00	10,437.00	0.00	102,630.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									-1,840.00	169,189.69	169,189.69	169,189.69		1,962,215.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,840.00	169,189.69	169,189.69	169,189.69		1,962,215.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			591,552.00	0.00	591,552.00	0.00	49,312.85	49,312.85	49,312.85	0.00	542,239.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			63,118.00	0.00	63,118.00	0.00	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	49,179.70	49,179.70	49,179.70	0.00	116.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			14,207.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			20,739.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			544,838.00	-128,797.44	416,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,040.56	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	42,687.14	42,687.14	42,687.14	0.00	364,574.81	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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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

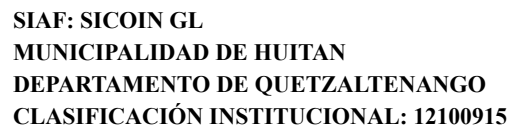


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	12,160.00	12,160.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	28,124.51	28,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,124.51	0.00	0.00
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	32,500.00	32,500.00	32,500.00		267,190.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		267,190.02	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,479.00	-11,000.00	110,479.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,479.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,521.00	0.00	70,521.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,521.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,000.00	11,000.00	27,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	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	92,254.96	92,254.96	92,254.96		509,974.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,254.96	92,254.96	92,254.96		509,974.04	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			308,227.00	0.00	308,227.00	0.00	25,701.90	25,701.90	25,701.90	0.00	282,525.10	0.00	0.00
015	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
024	29-0101-0002		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

al: 30/06/2026

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																	
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	4,625.30	4,625.30	4,625.30	0.00	25,701.70	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	21,594.01	21,594.01	21,594.01	0.00	6,828.99	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	23,686.00	23,686.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	861.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	883.00	883.00	0.00	882.75	882.75	882.75	0.00	0.25	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-7,225.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	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	5,165.00	11,165.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	16,050.85	16,050.85	16,050.85		140,599.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,050.85	16,050.85	16,050.85		140,599.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,301.00	0.00	48,301.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,275.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	7,708.85	7,708.85	7,708.85	0.00	116.15	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIATICOS 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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	8,300.20	8,300.20	8,300.20		61,037.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,300.20	8,300.20	8,300.20		61,037.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00		0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,276.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,153.00	0.00	5,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
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	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	0.90	0.00	0.00
008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	42,908.85	42,908.85	42,908.85		523,968.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,908.85	42,908.85	42,908.85		523,968.57	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	246,308.00	0.00	246,308.00		0.00	16,442.00	16,442.00	16,442.00	0.00	229,866.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009			RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	26,281.00	0.00	26,281.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,630.00	0.00	24,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	20,526.00	0.00	20,526.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,526.00	0.00	20,526.00		0.00	16,308.85	16,308.85	16,308.85	0.00	4,217.15	0.00	0.00
100																
142	31-0101-0009			FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012			FLETES	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
200																
211	31-0101-0009			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	43,500.00	63,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356.42	356.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	0.00	0.00
214	32-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,200.00	5,200.00		0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
262	31-0101-0009			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-6,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0009			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-19,200.00	4,800.00		0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
286	31-0101-0009				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA									0.00	83,204.55	83,204.55	83,204.55		712,168.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,204.55	83,204.55	83,204.55		712,168.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,405.00	0.00	164,405.00	0.00	13,516.90	13,516.90	13,516.90	0.00	150,888.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	27,301.40	27,301.40	27,301.40	0.00	296,847.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,128.00	0.00	52,128.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	51,878.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,855.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,712.00	34,706.04	75,418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,712.00	34,706.04	75,418.04	0.00	39,886.25	39,886.25	39,886.25	0.00	35,531.79	0.00	0.00
200																
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	16,750.20	16,750.20	16,750.20		123,137.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,750.20	16,750.20	16,750.20		123,137.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	89,376.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	0.90	0.00	0.00
011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	92,567.50	92,567.50	92,567.50		544,670.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,567.50	92,567.50	92,567.50		544,670.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	407,396.00	0.00	407,396.00	0.00	29,158.90	29,158.90	29,158.90	0.00	378,237.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	21,132.25	21,132.25	21,132.25	0.00	25,967.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,142.00	0.00	44,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.00	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



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

Página: Página 7 de 23

Fecha: 08/07/2026

Hora: 16:51:59

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	36,426.35	36,426.35	36,426.35	0.00	358.65	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		135,823.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		135,823.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									0.00	7,750.65	7,750.65	7,750.65		57,874.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,750.65	7,750.65	7,750.65		57,874.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	116.25	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	8,950.65	8,950.65	8,950.65		91,674.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,950.65	8,950.65	8,950.65		91,674.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	116.25	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE AUDITORIA									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		158,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 23

Fecha: 08/07/2026

Hora: 16:51:59

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,121,549.52	1,739,153.62	1,739,153.62		13,031,489.52	-617,604.10	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,048,047.52	1,048,047.52	1,048,047.52		2,866,579.98	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	1,048,047.52	1,048,047.52	1,048,047.52		2,866,579.98	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		581,437.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,437.50	461,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,437.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	1,048,047.52	1,048,047.52	1,048,047.52		2,284,291.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
000 SIN OBRA									0.00	1,048,047.52	1,048,047.52	1,048,047.52		2,284,291.48	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-13,566.00	6,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	0.00	128,715.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-672,826.00	227,174.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	224,304.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	846,600.00	-623,770.00	222,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,830.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,625.00	141,625.00	0.00	121,725.00	121,725.00	121,725.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	0.00	183,375.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,554.00	14,554.00	0.00	14,554.00	14,554.00	14,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	50,000.00	340,000.00	0.00	104,500.02	104,500.02	104,500.02	0.00	235,499.98	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	69,700.00	69,700.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,169.00	18,169.00	18,169.00	0.00	181,831.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	-163,994.00	586,006.00	0.00	39,386.50	39,386.50	39,386.50	0.00	546,619.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	180,000.00	2,585.00	182,585.00	0.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	0.00	176,863.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	2,140.00	102,140.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	102,000.00	476,350.00	578,350.00	0.00	517,755.00	517,755.00	517,755.00	0.00	60,595.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIPO DE BUSES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	73,502.00	691,106.10	691,106.10		10,164,909.54	-617,604.10	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,010,428.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 23

Fecha: 08/07/2026

Hora: 16:51:59

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO							0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			1,010,428.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			1,010,428.00	0.00	0.00		
100																	
142	22-0101-0001		FLETES			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	238,300.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS							0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			50,200.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO							0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			50,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			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	
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	302.00	617,906.10	617,906.10			9,104,281.54	-617,604.10	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	617,604.10	617,604.10			8,172,324.54	-617,604.10	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,931.00	0.00	15,931.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,183,215.08	6,183,215.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,215.08	0.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,590.00	2,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	617,604.10	617,604.10		1,968,088.46	-617,604.10	0.00
SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO																
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	617,604.10	617,604.10	0.00	1,964,948.06	-617,604.10	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									0.00	302.00	302.00	302.00		931,957.00	0.00	0.00
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	302.00	302.00	302.00		931,957.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	89,988.00	164,988.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,988.00	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	271,649.00	-89,988.00	181,661.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,661.00	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	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,075.00	8,075.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	27,698.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	165,000.00	0.00	165,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		2,833,711.40	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		2,813,711.40	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		2,813,711.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 23
Fecha: 08/07/2026
Hora: 16:51:59
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,634,966.40	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,142.40	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	647,861.82	647,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,861.82	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,280.58	432,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,280.58	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		546,324.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	205,726.94	205,726.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,726.94	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,597.06	240,597.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,597.06	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		31,061.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00		31,061.00	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,091.00	31,091.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00	0.00	1,061.00	0.00	0.00
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		147,684.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		147,684.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE 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	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	8,000.00	8,881.50	16,881.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,881.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,802.50	5,802.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
200																
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	121,239.00	121,239.00	121,239.00		712,828.50	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00		95,200.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00		95,200.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION (CAMARAS DE VIGILANCIA), CASCO URBANO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00		95,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,759.00	21,759.00	21,759.00		95,200.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
300																
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,559.00	18,559.00		0.00	18,559.00	18,559.00	18,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	99,480.00	99,480.00	99,480.00		617,628.50	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		510,768.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		510,768.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		510,768.50	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225,000.00	-160,550.00	64,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	94,359.50	94,359.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,359.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	24,400.00	25,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,540.00	6,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,479.00	2,479.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			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	99,480.00	99,480.00	99,480.00		106,860.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	99,480.00	99,480.00	99,480.00		106,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,480.00	99,480.00	99,480.00		106,860.00	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,175.00	3,175.00		0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,075.00	1,075.00		0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,200.00	15,200.00		0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	190,000.00	-20,800.00	169,200.00		0.00	78,680.00	78,680.00	78,680.00	0.00	90,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,927.50	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,927.50	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,927.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,927.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		173,927.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	477.50	4,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.50	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	224,228.50	224,228.50	224,228.50		1,310,221.50	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	224,228.50	224,228.50	224,228.50		1,310,221.50	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	224,228.50	224,228.50	224,228.50		1,310,221.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	224,228.50	224,228.50	224,228.50		685,221.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	224,228.50	224,228.50	224,228.50		685,221.50	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	344,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-24,000.00	251,000.00	0.00	159,378.50	159,378.50	159,378.50	0.00	91,621.50	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	95,594.00	95,594.00	95,594.00		593,970.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	95,594.00	95,594.00	95,594.00		593,970.00	0.00	0.00	
001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	95,594.00	95,594.00	95,594.00		593,970.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	95,594.00	95,594.00	95,594.00		593,970.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,594.00	95,594.00	95,594.00		593,970.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-30,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	34,450.00	84,450.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	

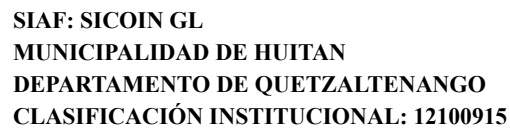


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			90,000.00	-81,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			30,000.00	-19,180.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			45,000.00	67,744.00	112,744.00	0.00	34,494.00	34,494.00	34,494.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,570.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		315,011.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		315,011.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		315,011.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		315,011.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00		315,011.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	3,200.00	28,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	61,675.00	61,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,675.00	0.00	0.00



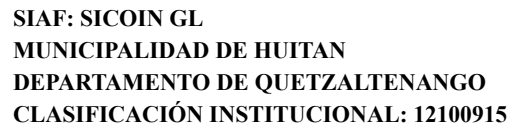
R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	52,470.00	52,470.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA					0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	608,911.49	1,206,262.63	1,206,262.63		20,125,583.10	-597,350.12	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	608,911.49	1,206,262.63	1,206,262.63		20,125,583.10	-597,350.12	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	608,911.49	1,206,262.63	1,206,262.63		20,125,583.10	-597,350.12	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	543,051.49	1,140,402.63	1,140,402.63		15,492,808.55	-597,350.12	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	543,051.49	543,051.49	543,051.49		639,824.53	1.02	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					543,052.00	0.00	543,052.00	0.00	543,052.00	543,051.49	543,051.49	0.00	0.00	0.51	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	95,830.58	95,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,830.58	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	543,994.46	543,994.46	0.00	-0.51	0.00	0.00	0.00	543,993.95	0.51	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FLORIDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LUCAS, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA II, 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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VEGA HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,500.00	0.00	0.00
300																	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	60,000.00	-59,500.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PARAISO, CASERIO LA EMPALIZADA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		329,175.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,175.00	0.00	129,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,175.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				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
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CANAQUE CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMUJ, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,432.00	0.00	452,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,432.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,568.00	0.00	257,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,568.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL LADRILLERO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,267.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,267.00	0.00	598,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,267.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
300							</									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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		1,570,000.00	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	370,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	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																
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
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 CONSTRUCCIÓN				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	65,860.00	65,860.00	65,860.00		2,332,774.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,860.00	65,860.00	65,860.00		2,332,774.55	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				626,961.00	-370,560.00	256,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,401.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				108,244.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,244.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	-24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				200,000.00	-53,726.94	146,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,273.06	0.00	0.00
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	65,702.15	65,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,702.15	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				849,000.00	-619,103.58	229,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,896.42	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																	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
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	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	29,382.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				40,951.00	-23,500.00	17,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,451.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	83,656.00	83,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,656.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	17,820.00	17,820.00	0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				105,878.00	0.00	105,878.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	95,978.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
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	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 OTRAS TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,769,039.00	20,204,731.05	48,973,770.05	-1,840.00	2,994,599.61	4,209,554.85	4,209,554.85	0.00	45,977,329.42	-1,214,954.22	0.00