



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		69,000.00	0.00	39,949.47	108,949.47	71,253.00	23,618.00	61,314.47
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	39,949.47	108,949.47	71,253.00	23,618.00	61,314.47
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	39,949.47	108,949.47	71,253.00	23,618.00	61,314.47
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	700.00	0.00	13,300.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	700.00	0.00	2,300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	39,550.00	51,550.00	70,453.00	23,618.00	4,715.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,285.00	0.00	4,715.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00	63,168.00	23,618.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		43,000.00	0.00	399.47	43,399.47	100.00	0.00	43,299.47
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,000.00	0.00	399.47	43,399.47	100.00	0.00	43,299.47
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	50.00	0.00	39,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,000.00	0.00	399.47	3,399.47	50.00	0.00	3,349.47
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,766,737.00	0.00	114,431.00	1,881,168.00	377,478.38	7,710.75	1,511,400.37
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	114,431.00	1,546,431.00	273,832.99	0.00	1,272,598.01
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	114,431.00	1,546,431.00	273,832.99	0.00	1,272,598.01
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	114,431.00	1,524,431.00	270,996.99	0.00	1,253,434.01
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,836.00	0.00	17,164.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	45,934.64	0.00	197,965.36
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	45,934.64	0.00	197,965.36
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	45,934.64	0.00	196,465.36
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,850.00	0.00	50,150.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	36,084.64	0.00	146,315.36
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,710.75	7,710.75	30,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,710.75	7,710.75	30,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,710.75	7,710.75	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	100,151.00	14,901.00	37,230.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	100,151.00	14,901.00	37,230.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	100,151.00	14,901.00	37,230.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	1,350.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	21,500.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>88,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>94,676.00</b>	<b>14,676.00</b>	<b>8,280.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	94,676.00	14,676.00	0.00
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	50.00	0.00	1,950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	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	50.00	0.00	450.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>360,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,100.00</b>	<b>46,883.60</b>	<b>0.00</b>	<b>313,216.40</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
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	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>330,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,100.00</b>	<b>46,883.60</b>	<b>0.00</b>	<b>283,216.40</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>330,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,100.00</b>	<b>46,883.60</b>	<b>0.00</b>	<b>283,216.40</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	33,756.60	0.00	206,243.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,497.00	0.00	48,503.00
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	1,030.00	0.00	13,970.00
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	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>5,576.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,523.22</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>5,576.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,523.22</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>5,576.78</b>	<b>0.00</b>	<b>8,523.22</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	5,576.78	0.00	8,523.22
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,801,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,437.00</b>	<b>3,912,879.00</b>	<b>373,875.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,539,003.15</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,706,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,437.00</b>	<b>3,817,879.00</b>	<b>369,692.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448,186.40</b>
16.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional para Funcionamiento</b>		<b>910,487.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,437.00</b>	<b>1,021,924.00</b>	<b>100,472.45</b>	<b>0.00</b>	<b>921,451.55</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,487.00	0.00	111,437.00	1,021,924.00	100,472.45	0.00	921,451.55
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,178.00	0.00	0.00	21,178.00	2,493.51	0.00	18,684.49





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.05	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	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
23.04.40.01.04	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
<b>TOTAL :</b>			<b>23,759,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,417.47</b>	<b>24,026,191.47</b>	<b>8,305,789.94</b>	<b>5,548,005.31</b>	<b>21,268,406.84</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>		<b>6,132,576.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>		<b>6,132,576.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>	<b>949,985.49</b>		<b>6,132,576.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>119,304.92</b>	<b>119,304.92</b>	<b>119,304.92</b>		<b>887,185.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,304.92</b>	<b>119,304.92</b>	<b>119,304.92</b>		<b>887,185.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,890.00	-2,248.77	357,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,641.23	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,905.00	0.00	190,905.00	0.00	12,084.36	12,084.36	12,084.36	0.00	178,820.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	55,124.50	55,124.50	55,124.50	0.00	120,025.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	704.00	704.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,810.46	8,810.46	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	4,195.46	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,064.92	2,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.92	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,303.01	9,303.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,053.01	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	995.00	995.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,239.27	4,239.27	0.00	2,041.06	2,041.06	2,041.06	0.00	2,198.21	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,280.34	8,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.34	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,049.54	22,049.54	0.00	2,049.54	2,049.54	2,049.54	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,950.19	28,950.19	0.00	7,034.44	7,034.44	7,034.44	0.00	21,915.75	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	295.00	295.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,918.16	6,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,081.84	18,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,081.84	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	507.02	507.02	0.00	507.02	507.02	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>122,874.78</b>	<b>122,874.78</b>	<b>122,874.78</b>		<b>336,468.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,874.78</b>	<b>122,874.78</b>	<b>122,874.78</b>		<b>336,468.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	54,232.00	72,232.00	0.00	57,531.64	57,531.64	57,531.64	0.00	14,700.36	0.00	0.00	
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	24,822.81	37,622.81	0.00	24,822.81	24,822.81	24,822.81	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	10,437.00	10,437.00	10,437.00	0.00	96,618.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	833.33	833.33	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>185,021.64</b>	<b>185,021.64</b>	<b>185,021.64</b>		<b>1,468,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,021.64</b>	<b>185,021.64</b>	<b>185,021.64</b>		<b>1,468,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,100.00	0.00	550,100.00	0.00	14,660.73	14,660.73	14,660.73	0.00	535,439.27	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,385.82	34,385.82	0.00	34,385.82	34,385.82	34,385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	250.00	39,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,972.57	58,982.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,982.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,890.00	1,384.49	47,274.49	0.00	47,274.49	47,274.49	47,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,489.96	1,489.96	0.00	1,489.10	1,489.10	1,489.10	0.00	0.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.10	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	1,013.85	518,468.85	0.00	44,842.86	44,842.86	44,842.86	0.00	473,625.99	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,000.00	23,100.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-23,034.50	1,965.50	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,584.20	1,584.20	0.00	1,574.20	1,574.20	1,574.20	0.00	10.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	498.00	498.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,904.09	4,904.09	0.00	4,739.09	4,739.09	4,739.09	0.00	165.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,608.00	3,608.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	826.00	826.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,971.64	4,971.64	0.00	94.85	94.85	94.85	0.00	4,876.79	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,712.66	11,712.66	0.00	10.49	10.49	10.49	0.00	11,702.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,720.00	1,548.15	23,268.15	0.00	23,267.15	23,267.15	23,267.15	0.00	1.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	798.15	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.15	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	50.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,785.00	11,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>15,839.59</b>	<b>15,839.59</b>	<b>15,839.59</b>		<b>91,900.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,839.59</b>	<b>15,839.59</b>	<b>15,839.59</b>		<b>91,900.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,251.00	40,251.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	36,225.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	1,666.18	1,666.18	1,666.18	0.00	38,733.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,884.42	1,884.42	0.00	1,884.42	1,884.42	1,884.42	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	134.48	134.48	0.00	134.48	134.48	134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,037.42	4,037.42	0.00	4,037.41	4,037.41	4,037.41	0.00	0.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,025.10	4,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	12.31	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.31	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	242.00	242.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.20</b>	<b>8,300.20</b>	<b>8,300.20</b>		<b>61,029.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,300.20</b>	<b>8,300.20</b>	<b>8,300.20</b>		<b>61,029.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	0.90	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
<b>008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,555.93</b>	<b>54,555.93</b>	<b>54,555.93</b>		<b>505,408.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,555.93</b>	<b>54,555.93</b>	<b>54,555.93</b>		<b>505,408.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,210.00	0.00	283,210.00	0.00	16,175.70	16,175.70	16,175.70	0.00	267,034.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJAJ	95,000.00	-24,975.00	70,025.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	52,525.00	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	19,880.23	19,880.23	19,880.23	0.00	3,769.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.00	-3,562.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,493.17	10,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,493.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0.00	
<b>009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,225.63</b>	<b>80,225.63</b>	<b>80,225.63</b>		<b>585,766.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,225.63</b>	<b>80,225.63</b>	<b>80,225.63</b>		<b>585,766.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,451.00	0.00	121,451.00	0.00	17,459.04	17,459.04	17,459.04	0.00	103,991.96	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,503.80	21,503.80	0.00	21,503.80	21,503.80	21,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,149.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	187.58	187.58	0.00	155.72	155.72	155.72	0.00	31.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,560.22	1,560.22	0.00	1,560.22	1,560.22	1,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	37,046.85	37,046.85	37,046.85	0.00	93.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,140.00	810.22	37,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.22	0.00	0.00	
<b>010 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,750.20</b>	<b>16,750.20</b>	<b>16,750.20</b>		<b>123,155.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,750.20</b>	<b>16,750.20</b>	<b>16,750.20</b>		<b>123,155.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>89,073.56</b>	<b>89,073.56</b>	<b>89,073.56</b>		<b>531,264.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,073.56</b>	<b>89,073.56</b>	<b>89,073.56</b>		<b>531,264.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	32,085.96	32,085.96	32,085.96	0.00	364,914.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,279.62	1,279.62	0.00	1,279.62	1,279.62	1,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	2,669.96	2,669.96	2,669.96	0.00	31,360.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,904.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,103.00	0.00	43,103.00	0.00	14,771.96	14,771.96	14,771.96	0.00	28,331.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,950.00	104.12	36,054.12	0.00	36,016.06	36,016.06	36,016.06	0.00	38.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,950.00	17.38	35,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,967.38	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,620.81</b>	<b>25,620.81</b>	<b>25,620.81</b>		<b>126,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,620.81</b>	<b>25,620.81</b>	<b>25,620.81</b>		<b>126,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	-4,378.69	6,421.31	0.00	6,421.31	6,421.31	6,421.31	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	299.50	299.50	0.00	299.50	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,346.95</b>	<b>7,346.95</b>	<b>7,346.95</b>		<b>49,822.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,346.95</b>	<b>7,346.95</b>	<b>7,346.95</b>		<b>49,822.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,270.90	3,270.90	3,270.90	0.00	39,031.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	279.70	279.70	0.00	279.70	279.70	279.70	0.00	0.00	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	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,526.00	10.62	3,536.62	0.00	3,536.62	3,536.62	3,536.62	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	9.73	9.73	0.00	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.73	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>14,146.95</b>	<b>14,146.95</b>	<b>14,146.95</b>		<b>69,622.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,146.95</b>	<b>14,146.95</b>	<b>14,146.95</b>		<b>69,622.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,270.90	3,270.90	3,270.90	0.00	39,031.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	279.70	279.70	0.00	279.70	279.70	279.70	0.00	0.00	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	-4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11.85	11.85	0.00	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	9.73	3,535.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.73	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>152,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>152,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	84,000.00	-1,948.00	82,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,052.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>112,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>112,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
<b>017 SERVICIOS JURIDICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>209,555.00</b>	<b>5,391,856.99</b>	<b>5,391,856.99</b>		<b>17,538,924.58</b>	<b>-5,182,301.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>886,273.75</b>	<b>886,273.75</b>		<b>4,161,008.61</b>	<b>-765,468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DOMICILIAR</b>																			
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>886,273.75</b>	<b>886,273.75</b>		<b>4,161,008.61</b>	<b>-765,468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,468.75</b>	<b>765,468.75</b>		<b>1,487,672.01</b>	<b>-765,468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765,468.75</b>	<b>765,468.75</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>-765,468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	765,468.75	765,468.75	0.00	1,150,000.00	-765,468.75	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,672.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,672.01	237,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,672.01	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL</b>										<b>0.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>120,805.00</b>		<b>2,673,336.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MINICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>120,805.00</b>	<b>120,805.00</b>		<b>2,673,336.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-18,623.90	41,376.10	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,376.10	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	-108,625.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,375.00	0.00	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	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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																						
<b>200</b>																						
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00				
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,785.40	42,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,785.40	0.00	0.00				
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	-120,903.50	9,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.50	0.00	0.00				
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,515.10	20,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.10	0.00	0.00				
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220,198.00	220,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,198.00	0.00	0.00				
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00				
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	114,850.00	364,850.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	323,850.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,477.50	9,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.50	0.00	0.00				
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-56,897.00	293,103.00	0.00	71,805.00	71,805.00	71,805.00	0.00	0.00	221,298.00	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	0.00	181,229.01	0.00	0.00				
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	167,505.19	167,505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,505.19	0.00	0.00				
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00				
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,250.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-28,304.00	21,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,696.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	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	0.00	139,590.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,306.10	34,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,306.10	0.00	0.00				
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	291,538.90	391,538.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	391,288.90	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	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	0.00	1,875.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00				
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,504.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
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		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>88,750.00</b>	<b>4,505,583.24</b>	<b>4,505,583.24</b>		<b>13,377,915.97</b>	<b>-4,416,833.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>		<b>250,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>		<b>250,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>		<b>250,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	204,800.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,475.00	24,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	-24,475.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00		
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>		<b>27,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>		<b>27,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>	<b>13,550.00</b>		<b>27,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,790.00	7,790.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,441,833.24</b>	<b>4,441,833.24</b>		<b>13,099,480.97</b>	<b>-4,416,833.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,416,833.24</b>	<b>4,416,833.24</b>		<b>12,564,795.97</b>	<b>-4,416,833.24</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,044,635.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,926.28</b>	<b>1,105,926.28</b>		<b>2,746,000.00</b>	<b>-1,105,926.28</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,743,383.00	2,743,383.00	0.00	0.00	1,105,926.28	1,105,926.28	0.00	2,743,383.00	-1,105,926.28	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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,906.96</b>	<b>3,310,906.96</b>		<b>3,774,160.00</b>	<b>-3,310,906.96</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	590.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,770,480.00	3,770,480.00	0.00	0.00	3,310,906.96	3,310,906.96	0.00	3,770,480.00	-3,310,906.96	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>534,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>534,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	322,300.00	397,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,300.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-285,050.00	74,950.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,278.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,236.44</b>	<b>891,236.44</b>		<b>8,382,276.59</b>	<b>-891,236.44</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,236.44</b>	<b>891,236.44</b>		<b>8,288,566.59</b>	<b>-891,236.44</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,236.44</b>	<b>891,236.44</b>		<b>8,288,566.59</b>	<b>-891,236.44</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,236.44</b>	<b>891,236.44</b>		<b>7,979,550.91</b>	<b>-891,236.44</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,414.67</b>	<b>380,414.67</b>		<b>1,285,000.00</b>	<b>-380,414.67</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	579,572.00	581,572.00	0.00	0.00	221,871.52	221,871.52	0.00	581,572.00	-221,871.52	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	698,428.00	698,428.00	0.00	0.00	158,543.15	158,543.15	0.00	698,428.00	-158,543.15	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
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,426,589.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,780,500.00	146,089.10	1,926,589.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,589.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,488,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,146.37</b>	<b>85,146.37</b>		<b>479,242.84</b>	<b>-85,146.37</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	476,889.84	476,889.84	0.00	0.00	82,793.37	82,793.37	0.00	476,889.84	-82,793.37	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	1,853.00	-1,853.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANCITA HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222,855.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,675.40</b>	<b>425,675.40</b>		<b>1,077,363.60</b>	<b>-425,675.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,560.60	179,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,560.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,303.00	896,303.00	0.00	0.00	424,175.40	424,175.40	0.00	896,303.00	-424,175.40	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2025**

al: **31/12/2025**

**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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA AC	75,000.00	-15,215.00	59,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,785.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>74,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>74,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>74,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>74,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>74,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	1,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,365.00	635.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	315.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA AC	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA AC	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>																	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>																	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,289,701.00	-49,011.68	1,240,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,689.32	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,591.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,065.34	174,065.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,065.34	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,690.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-90.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,895.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-16,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	72,666.45	122,666.45	0.00	40,666.45	40,666.45	40,666.45	0.00	82,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-21,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-20,655.00	29,345.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	26,515.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	-8,921.00	71,079.00	0.00	54,794.00	54,794.00	54,794.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	18,770.00	63,770.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	55,300.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>117,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,389.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	37,350.00	62,350.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00	44,560.00	44,560.00	44,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,785.00	8,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,449.92	17,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.92	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,042.00	4,042.00	0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00	0.00	600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	124,715.00	124,715.00	0.00	44,450.00	44,450.00	44,450.00	0.00	80,265.00	0.00	0.00
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,699.98</b>	<b>2,163,793.98</b>	<b>2,163,793.98</b>		<b>21,317,594.68</b>	<b>-2,135,094.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,699.98</b>	<b>2,163,793.98</b>	<b>2,163,793.98</b>		<b>21,317,594.68</b>	<b>-2,135,094.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>28,699.98</b>	<b>2,163,793.98</b>	<b>2,163,793.98</b>		<b>21,317,594.68</b>	<b>-2,135,094.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,135,094.00</b>	<b>2,135,094.00</b>		<b>18,341,726.56</b>	<b>-2,135,094.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,000.00</b>	<b>555,000.00</b>		<b>2,502,500.00</b>	<b>-555,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	2,500,000.00	-555,000.00	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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>2,715,257.45</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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	119,790.89	119,790.89	0.00	1,597,131.00	-119,790.89	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	206,701.45	1,118,126.45	0.00	0.00	30,209.11	30,209.11	0.00	1,118,126.45	-30,209.11	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,980.00</b>	<b>1,294,980.00</b>		<b>5,179,920.64</b>	<b>-1,294,980.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	935,020.00	935,020.00	0.00	2,380,000.00	-935,020.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	983,856.00	899,234.18	1,883,090.18	0.00	0.00	20,353.49	20,353.49	0.00	1,883,090.18	-20,353.49	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	89,234.51	89,234.51	0.00	200,000.00	-89,234.51	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,372.26	400,372.26	0.00	0.00	250,372.00	250,372.00	0.00	400,372.26	-250,372.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,458.20	316,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,458.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
							<b>MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN,</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</b>													
							<b>300</b>													
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,640.00	43,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,411,324.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
							<b>EMPALIZADA, ALDEA VIXBEN HUITAN,</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</b>													
							<b>300</b>													
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	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,937.50	0.00	0.00		
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>772,917.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
							<b>BARTOLOS, ALDEA VIXBEN, HUITAN,</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</b>													
							<b>300</b>													
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,917.40	127,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,917.40	0.00	0.00		
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		
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,645.50</b>	<b>37,645.50</b>		<b>143,710.50</b>	<b>-37,645.50</b>	<b>0.00</b>			
							<b>VISTA I LOS DIAZ, ALDEA HUITANCITO, HUITAN,</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</b>													
							<b>300</b>													
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,710.50	23,710.50	0.00	0.00	23,710.50	23,710.50	0.00	23,710.50	-23,710.50	0.00		
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	13,935.00	13,935.00	0.00	120,000.00	-13,935.00	0.00		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,468.50</b>	<b>97,468.50</b>		<b>589,796.50</b>	<b>-97,468.50</b>	<b>0.00</b>			
							<b>PEREZ, CASERIO LA LOMA , ALDEA VIXBEN HUITAN,</b>													
							<b>QUETZALTENANGO</b>													
							<b>300</b>													
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,468.50	97,468.50	0.00	0.00	97,468.50	97,468.50	0.00	97,468.50	-97,468.50	0.00		
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,202.00	478,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,202.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO LA VEGA, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VEGA HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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
						<b>001 CONSERVACION CARRETERA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,699.98</b>	<b>28,699.98</b>	<b>28,699.98</b>		<b>2,975,868.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,699.98</b>	<b>28,699.98</b>	<b>28,699.98</b>		<b>2,975,868.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					FLETES	145,000.00	-49,740.00	95,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,260.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	228,750.00	228,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,912.00	24,750.00	170,662.00	0.00	5,154.00	5,154.00	5,154.00	0.00	165,508.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,000.00	19,746.00	99,746.00	0.00	19,746.00	19,746.00	19,746.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	41,838.81	41,838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,838.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	81,372.00	281,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,372.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	54,010.00	54,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,010.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,000.00	-11,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	32-0101-0014					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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,954.00	37,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,954.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-12,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,282.00	-19,746.00	21,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,536.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-55,230.00	94,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,770.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	83,940.00	83,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,940.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,560.00	40,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	-3,300.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-29,010.00	70,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,990.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,165.00	14,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,799.98	3,799.98	3,799.98	0.00	6,200.02	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,191.00	23,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 OTRAS TRASNFERENCIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,418.00	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,759,774.00</b>	<b>36,060,155.29</b>	<b>59,819,929.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493,572.92</b>	<b>9,702,205.35</b>	<b>9,702,205.35</b>	<b>0.00</b>	<b>58,326,356.37</b>	<b>-8,208,632.43</b>	<b>0.00</b>	