



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	4,381.00	0.00	57,719.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	4,381.00	0.00	57,719.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	4,381.00	0.00	57,719.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	266.00	0.00	11,734.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	266.00	0.00	11,734.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	4,115.00	0.00	44,885.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	4,115.00	0.00	44,885.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,115.00	0.00	40,885.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,730,500.00	0.00	0.00	1,730,500.00	173,207.41	0.00	1,557,292.59
11.02.00.00.00	TASAS		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	154,456.45	0.00	1,266,643.55
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,421,100.00	0.00	0.00	1,421,100.00	154,456.45	0.00	1,266,643.55
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	152,756.45	0.00	1,257,243.55
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,700.00	0.00	9,300.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	18,250.96	0.00	225,149.04
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,400.00	0.00	0.00	243,400.00	18,250.96	0.00	225,149.04
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	18,250.96	0.00	224,149.04
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,150.00	0.00	57,850.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	16,100.96	0.00	166,299.04
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	500.00	0.00	64,500.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	500.00	0.00	64,500.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	25,530.00	1,310.00	125,260.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	25,530.00	1,310.00	125,260.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		149,480.00	0.00	0.00	149,480.00	25,530.00	1,310.00	125,260.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,140.00	140.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,140.00	140.00	0.00
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	11,550.00	0.00	13,450.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	225.00	0.00	1,275.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	6,975.00	0.00	106,305.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	6,975.00	0.00	98,025.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	320.00	0.00	2,180.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,170.00	1,170.00	0.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		340,100.00	0.00	0.00	340,100.00	49,476.72	0.00	290,623.28
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	49,476.72	0.00	280,623.28
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,100.00	0.00	0.00	330,100.00	49,476.72	0.00	280,623.28
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	41,463.72	0.00	198,536.28
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,910.00	0.00	54,090.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	768.00	0.00	14,232.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,335.00	0.00	13,665.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,526,310.00	0.00	0.00	4,526,310.00	350,664.79	0.00	4,175,645.21
16.02.00.00.00	De la administración central		4,436,310.00	0.00	0.00	4,436,310.00	350,664.79	0.00	4,085,645.21
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		1,205,669.00	0.00	0.00	1,205,669.00	96,128.71	0.00	1,109,540.29
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,205,669.00	0.00	0.00	1,205,669.00	96,128.71	0.00	1,109,540.29
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	29,922.00	0.00	0.00	29,922.00	2,204.60	0.00	27,717.40
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,200,719.00	0.00	0.00	3,200,719.00	252,331.48	0.00	2,948,387.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,665,344.11	1,665,344.11	0.00	0.00	1,665,344.11
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,665,344.11	1,665,344.11	0.00	0.00	1,665,344.11
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,665,344.11	1,665,344.11	0.00	0.00	1,665,344.11
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	91,054.00	91,054.00	0.00	0.00	91,054.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	181,339.64	181,339.64	0.00	0.00	181,339.64
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,372,950.47	1,372,950.47	0.00	0.00	1,372,950.47
TOTAL :			28,769,039.00	0.00	11,964,990.32	40,734,029.32	5,720,193.41	1,310.00	35,015,145.91



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	782,602.98	782,602.98	782,602.98		6,766,851.02	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	782,602.98	782,602.98	782,602.98		6,766,851.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	782,602.98	782,602.98	782,602.98		6,766,851.02	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	70,681.50	70,681.50	70,681.50		893,263.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,681.50	70,681.50	70,681.50		893,263.50	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	389,890.00	0.00	389,890.00	0.00	31,311.00	31,311.00	31,311.00	0.00	358,579.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,905.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,905.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	26,092.50	26,092.50	26,092.50	0.00	149,057.50	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,722.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,083.00	1,083.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,997.50	40,997.50	40,997.50		345,869.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,997.50	40,997.50	40,997.50		345,869.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	113,067.00	0.00	113,067.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	104,369.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	136,860.13	136,860.13	136,860.13		2,015,583.35	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										0.00	136,860.13	136,860.13	136,860.13		2,015,583.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	591,552.00	0.00	591,552.00	0.00	64,254.85	64,254.85	64,254.85	0.00	527,297.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,118.00	0.00	63,118.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,118.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,155.00	0.00	59,155.00	0.00	2,591.00	2,591.00	2,591.00	0.00	56,564.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,568.68	11,568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,207.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,739.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	544,838.00	-92,549.44	452,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,288.56	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	407,261.95	407,261.95	0.00	46,914.28	46,914.28	46,914.28	0.00	360,347.67	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,468.10	66,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.10	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,124.51	28,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,124.51	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		258,740.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		258,740.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	0.00	121,479.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,479.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,521.00	0.00	70,521.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,521.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0006					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,003.02	3,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.02	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	76,921.55	76,921.55	76,921.55		524,149.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	76,921.55	76,921.55	76,921.55		524,149.45	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	308,227.00	0.00	308,227.00	0.00	51,403.80	51,403.80	51,403.80	0.00	256,823.20	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00		
024	29-0101-0002					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,611.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,327.00	0.00	30,327.00	0.00	15,967.75	15,967.75	15,967.75	0.00	14,359.25	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,423.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,423.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,686.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00	0.00	0.00		
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,911.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)										0.00	36,617.10	36,617.10	36,617.10		120,032.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	36,617.10	36,617.10	36,617.10		120,032.90	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,301.00	0.00	48,301.00	0.00	8,050.20	8,050.20	8,050.20	0.00	40,250.80	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,783.10	0.00	0.00		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,019.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00		
100																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)										0.00	8,550.20	8,550.20	8,550.20		60,787.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,550.20	8,550.20	8,550.20		60,787.80	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	8,050.20	8,050.20	8,050.20	0.00	40,251.80	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,153.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00	0.00		
008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	80,719.00	80,719.00	80,719.00		486,158.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	80,719.00	80,719.00	80,719.00		486,158.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,308.00	0.00	246,308.00	0.00	32,884.00	32,884.00	32,884.00	0.00	213,424.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,281.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,281.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,526.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.00	0.00	0.00		
100																			
142	31-0101-0009					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	43,500.00	63,500.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	52,665.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.42	0.00	0.00		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00		
262	31-0101-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	111,636.60	111,636.60	111,636.60		683,736.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	111,636.60	111,636.60	111,636.60		683,736.48	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,405.00	0.00	164,405.00	0.00	27,033.80	27,033.80	27,033.80	0.00	137,371.20	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	54,602.80	54,602.80	54,602.80	0.00	269,546.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,128.00	0.00	52,128.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	51,628.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,855.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,712.00	34,706.04	75,418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.04	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,712.00	34,706.04	75,418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.04	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	17,250.20	17,250.20	17,250.20		122,637.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,250.20	17,250.20	17,250.20		122,637.80	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	16,250.20	16,250.20	16,250.20	0.00	81,251.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00
						011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	78,151.60	78,151.60	78,151.60		559,086.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	78,151.60	78,151.60	78,151.60		559,086.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	407,396.00	0.00	407,396.00	0.00	65,951.60	65,951.60	65,951.60	0.00	341,444.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,142.00	0.00	44,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,785.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL				0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		135,323.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		135,323.00	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						013 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL				0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		57,491.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		57,491.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,966.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		92,491.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,133.80	8,133.80	8,133.80		92,491.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	37,966.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE AUDITORIA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		208,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		103,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		103,500.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
017 SERVICIOS JURIDICOS										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	8,205,072.01	1,497,265.00	1,497,265.00		6,233,537.03	6,707,807.01	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	628,968.25	628,968.25	628,968.25		3,714,529.25	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	628,968.25	628,968.25	628,968.25		3,714,529.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	484,531.25	484,531.25	484,531.25		97,757.25	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO BUENA VISTA II ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		851.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	484,531.25	484,531.25	484,531.25		96,906.25	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,437.50	461,437.50	0.00	384,531.25	384,531.25	384,531.25	0.00	76,906.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	144,437.00	144,437.00	144,437.00		3,616,772.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,437.00	144,437.00	144,437.00		3,616,772.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-13,566.00	6,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-405,370.00	494,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,630.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	846,600.00	-476,350.00	370,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,250.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	141,625.00	141,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,625.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	68,470.00	68,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,470.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	-100,000.00	650,000.00	0.00	78,382.00	78,382.00	78,382.00	0.00	571,618.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	4,550.00	184,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,550.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	2,140.00	102,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,140.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	102,000.00	476,350.00	578,350.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	576,895.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,975.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	7,576,103.76	868,296.75	868,296.75		2,519,007.78	6,707,807.01	0.00	
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		869,028.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		869,028.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,100.00	158,100.00	158,100.00		869,028.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	229,300.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271,649.00	0.00	271,649.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	261,919.00	0.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,813.00	4,813.00	4,813.00	0.00	20,187.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	63,521.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	535.00	535.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS Y TELERADIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,365,855.33	805,939.00	805,939.00		466,795.07	1,559,916.33	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,365,855.33	805,939.00	805,939.00		446,795.07	1,559,916.33	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	2,365,855.33	805,939.00	805,939.00		446,795.07	1,559,916.33	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,362,055.33	802,139.00	802,139.00		272,911.07	1,559,916.33	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	1,002,500.00	0.00	0.00		0.00	1,002,500.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	904,285.33	346,869.00	346,869.00		180,857.07	557,416.33	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	647,861.82	647,861.82	0.00	539,884.85	0.00	0.00	0.00	107,976.97	539,884.85	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	432,280.58	432,280.58	0.00	359,400.48	346,869.00	346,869.00	0.00	72,880.10	12,531.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00		813,233.50	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00		
001 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION (CAMARAS DE VIGILANCIA), CASCO URBANO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		95,200.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	55,225.00	55,225.00	55,225.00		718,033.50	0.00	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00		545,683.50	0.00	0.00		
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00		545,683.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00		545,683.50	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
200																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225,000.00	-80,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	94,359.50	94,359.50	0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	84,344.50	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,526.00	1,526.00	1,526.00	0.00	148,474.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00		172,350.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00		172,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,990.00	33,990.00	33,990.00		172,350.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						200											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	158,350.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	30,497.50	30,497.50	30,497.50		127,930.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	30,497.50	30,497.50	30,497.50		127,930.00	0.00	0.00
						001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	30,497.50	30,497.50	30,497.50		127,930.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO EN EL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	30,497.50	30,497.50	30,497.50		127,930.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,497.50	30,497.50	30,497.50		127,930.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,826.00	15,826.00	15,826.00	0.00	9,174.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	477.50	4,477.50	0.00	4,169.50	4,169.50	4,169.50	0.00	308.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00		1,388,050.00	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES				0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00		1,388,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES											
						001	ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA CON SACOS DE HARINA, PARA MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO											
						000	SIN OBRA											
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
						002	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO											
						000	SIN OBRA											
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	337,800.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-24,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	173,281.00	173,281.00	173,281.00		476,319.00	0.00	0.00	
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	173,281.00	173,281.00	173,281.00		476,319.00	0.00	0.00	
						001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE				0.00	173,281.00	173,281.00	173,281.00		476,319.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	173,281.00	173,281.00	173,281.00		476,319.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	173,281.00	173,281.00	173,281.00		476,319.00	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171,500.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	31,330.00	31,330.00	31,330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	49,311.00	49,311.00	49,311.00	0.00	15,689.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-81,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-7,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	25,000.00	70,000.00	0.00	27,590.00	27,590.00	27,590.00	0.00	42,410.00	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		
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	570.00	570.00	570.00		19,000.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	570.00	570.00	570.00		19,000.00	0.00	0.00		
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	570.00	570.00	570.00		19,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	570.00	570.00	570.00		19,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	570.00	570.00	570.00		19,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	30,436.00	30,436.00	30,436.00		231,150.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,436.00	30,436.00	30,436.00		231,150.00	0.00	0.00		
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	30,436.00	30,436.00	30,436.00		231,150.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	30,436.00	30,436.00	30,436.00		231,150.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,436.00	30,436.00	30,436.00		231,150.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	69,330.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,470.00	52,470.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES, MONOLÍTICOS Y TELEFÓNICO	0.00	5,126.00	5,126.00	0.00	5,126.00	5,126.00	5,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	7,850,049.85	1,937,927.52	1,937,927.52		12,797,764.76	5,912,122.33	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,850,049.85	1,937,927.52	1,937,927.52		12,797,764.76	5,912,122.33	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	7,850,049.85	1,937,927.52	1,937,927.52		12,797,764.76	5,912,122.33	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,609,101.85	1,696,979.52	1,696,979.52		8,056,759.21	5,912,122.33	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	533,187.53	0.00	0.00		649,689.51	533,187.53	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	543,052.00	0.00	543,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,052.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,830.58	95,830.58	0.00	95,830.58	0.00	0.00	0.00	0.00	95,830.58	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,994.46	543,994.46	0.00	437,356.95	0.00	0.00	0.00	106,637.51	437,356.95	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FLORIDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LUCAS, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VEGA HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,500.00	1,000,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	2,002,000.00	0.00	0.00		593.00	2,002,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	127,500.00	-125,407.00	2,093.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	593.00	1,500.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	1,062,406.80	0.00	0.00		0.20	1,062,406.80	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,407.00	125,407.00	0.00	125,406.80	0.00	0.00	0.00	0.20	125,406.80	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO LA VEGA, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		2,500.00	1,000,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (APERTURA DE BRECHA), LA BARRANQUILLA CASERIO LA EMPALIZADA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL POCITO, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PARAISO, CASERIO LA EMPALIZADA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			329,175.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,175.00	0.00	129,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,175.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CANAQUE CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEMUJ, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,432.00	0.00	452,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,432.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	257,568.00	0.00	257,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,568.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL LADRILLERO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			1,048,267.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	598,267.00	0.00	598,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,267.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO, CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			304,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	21-0101-0001		FLETES				373,039.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,039.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES				576,961.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,961.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
200																	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				309,049.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,049.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	240,948.00	240,948.00	240,948.00		2,441,005.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	240,948.00	240,948.00	240,948.00		2,441,005.55	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001		FLETES				626,961.00	0.00	626,961.00	0.00	51,060.00	51,060.00	51,060.00	0.00	575,901.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				108,244.00	0.00	108,244.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	83,494.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				50,000.00	-24,750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				200,000.00	-53,726.94	146,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,273.06	0.00	0.00
181	32-0101-0017		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	65,702.15	65,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,702.15	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				849,000.00	-169,028.58	679,971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,971.42	0.00	0.00
189	32-0101-0018		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	114,690.92	114,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.92	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,088.00	33,088.00	33,088.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				40,951.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,951.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO				105,878.00	0.00	105,878.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	105,213.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	124,450.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
001 OTRAS TRANSFERENCIAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,769,039.00	20,204,731.05	48,973,770.05	0.00	19,571,139.67	5,391,294.00	5,391,294.00	0.00	29,402,630.38	14,179,845.67	0.00