



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	6,915.00	0.00	81,085.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	6,915.00	0.00	81,085.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	6,915.00	0.00	81,085.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	500.00	0.00	16,500.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	500.00	0.00	5,500.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,835.00	0.00	6,165.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,835.00	0.00	6,165.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	580.00	0.00	58,420.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	580.00	0.00	58,420.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	295.00	0.00	49,705.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	285.00	0.00	8,715.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		400,600.00	0.00	0.00	400,600.00	19,900.00	5,800.00	386,500.00
11.02.00.00.00	TASAS		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	300.00	0.00	25,700.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	300.00	0.00	25,700.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	300.00	0.00	19,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		289,600.00	0.00	0.00	289,600.00	18,800.00	5,800.00	276,600.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		289,600.00	0.00	0.00	289,600.00	18,800.00	5,800.00	276,600.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	18,800.00	5,800.00	235,000.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	13,000.00	0.00	235,000.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	800.00	0.00	84,200.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	800.00	0.00	84,200.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	800.00	0.00	84,200.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		182,300.00	0.00	0.00	182,300.00	12,241.00	200.00	170,259.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		182,300.00	0.00	0.00	182,300.00	12,241.00	200.00	170,259.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		182,300.00	0.00	0.00	182,300.00	12,241.00	200.00	170,259.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	200.00	10,000.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,500.00	0.00	41,500.00
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
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	7,466.00	0.00	70,534.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	7,466.00	0.00	70,534.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	875.00	0.00	4,125.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
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	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,815,000.00	0.00	0.00	1,815,000.00	151,940.02	0.00	1,663,059.98
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	151,940.02	0.00	1,628,059.98
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	151,940.02	0.00	1,628,059.98
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	12,352.36	0.00	237,647.64
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,127.00	0.00	8,873.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,880.00	0.00	23,120.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,245.00	0.00	78,755.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	130,335.66	0.00	1,279,664.34
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	6,533.47	0.00	7,566.53
15.01.00.00.00	INTERESES		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	6,533.47	0.00	7,566.53
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	6,533.47	0.00	7,566.53
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	6,533.47	0.00	7,566.53
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,341,750.00	0.00	0.00	3,341,750.00	268,873.33	0.00	3,072,876.67
16.02.00.00.00	De la administración central		3,246,750.00	0.00	0.00	3,246,750.00	268,873.33	0.00	2,977,876.67
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	67,621.54	0.00	772,378.46
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	1,764.77	0.00	19,985.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			21,663,000.00	0.00	0.00	21,663,000.00	1,765,723.76	6,000.00	19,903,276.24



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,600.00	483,085.76	483,085.76	483,085.76		5,308,383.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,600.00	483,085.76	483,085.76	483,085.76		5,308,383.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,600.00	483,085.76	483,085.76	483,085.76		5,308,383.14	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	85,738.40	85,738.40	85,738.40		1,224,992.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,738.40	85,738.40	85,738.40		1,224,992.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				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
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				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				339,890.00	0.00	339,890.00	0.00	42,821.80	42,821.80	42,821.80	0.00	297,068.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				297,960.00	-36,925.00	261,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,035.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				195,150.00	0.00	195,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,150.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
100																	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	100.00	100.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	24.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,744.97	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744.97	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	1,103.33	1,103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.33	0.00	0.00
211	32-0101-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,964.77	3,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.77	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-32,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,853.50	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	157,922.48	157,922.48	157,922.48		1,192,267.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	157,922.48	157,922.48	157,922.48		1,192,267.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	45,723.77	45,723.77	45,723.77	0.00	434,276.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,545.75	9,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.75	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,003.00	0.00	37,003.00	0.00	18,647.89	18,647.89	18,647.89	0.00	18,355.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	7,600.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	506,955.00	-63,592.75	443,362.25	0.00	39,100.82	39,100.82	39,100.82	0.00	404,261.43	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,775.10	20,775.10	20,775.10		312,724.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,775.10	20,775.10	20,775.10		312,724.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	20,025.10	20,025.10	20,025.10	0.00	194,974.90	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	55,137.82	55,137.82	55,137.82		425,019.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,137.82	55,137.82	55,137.82		425,019.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,512.82	17,512.82	17,512.82	0.00	152,487.18	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.50	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,853.50	2,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.50	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)											0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	81,622.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	81,622.18	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	-35,506.02	5,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.98	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02	35,506.02	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	32,278.20	0.00	0.00		
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
328	32-0101-0012					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						008 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA				0.00	60,053.68	60,053.68	60,053.68		454,946.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,053.68	60,053.68	60,053.68		454,946.32	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	37,012.56	37,012.56	37,012.56	0.00	322,987.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,541.12	20,541.12	20,541.12	0.00	14,458.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						009 BIBLIOTECA MUNICIPAL				0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		107,974.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,625.10	8,625.10	8,625.10		107,974.90	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	71,874.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	38,168.68	38,168.68	38,168.68		591,615.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,168.68	38,168.68	38,168.68		591,615.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	35,918.68	35,918.68	35,918.68	0.00	344,081.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,034.55	0.00	9,034.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
						011 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	9,500.00	9,500.00	9,500.00		66,600.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,800.00	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	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE LA CASA DE CULTURA MUNICIPAL										0.00	3,775.10	3,775.10	3,775.10		54,331.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,775.10	3,775.10	3,775.10		54,331.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,107.00	0.00	41,107.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	37,581.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
013 OFICINA DEL ADULTO MAYOR										0.00	3,775.10	3,775.10	3,775.10		54,900.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,775.10	3,775.10	3,775.10		54,900.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	34,874.90	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	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						014 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS HUITAN, QUETZALTENANGO				4,600.00	0.00	0.00	0.00		314,828.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				4,600.00	0.00	0.00	0.00		314,828.95	0.00	0.00	
						100												
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,700.00	-14,800.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,515.45	0.00	4,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.45	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,900.00	-17,384.50	30,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,515.50	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-1,900.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-2,850.00	42,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS, ANCORAJES Y/O MECANICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS, ANCORAJES Y/O MECANICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-13,252.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				45.00	270,771.00	270,771.00	270,771.00		11,436,780.94	0.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				45.00	270,771.00	270,771.00	270,771.00		3,002,067.80	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				45.00	270,771.00	270,771.00	270,771.00		3,002,067.80	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,626,173.80	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO BUENA VISTA DOS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		126,173.80	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	126,173.80	0.00	126,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,173.80	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA II, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										45.00	270,771.00	270,771.00	270,771.00		375,894.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										45.00	270,771.00	270,771.00	270,771.00		375,894.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,720.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	
200																		
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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-19,060.00	55,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-61,946.00	13,054.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	118,100.00	118,100.00	118,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	178,446.00	178,446.00	0.00	152,671.00	152,671.00	152,671.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,434,713.14	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,915.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	0.00	0.00	0.00		2,915.00	0.00	0.00	
200																		
264	21-0101-0001					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	-2,085.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,431,798.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,164,379.14	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,042,441.64	0.00	0.00	
SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,078.69	274,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,078.69	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,566,092.95	6,566,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566,092.95	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,270.00	202,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,937.50	0.00	0.00	
SANITARIO (DRENAJE) CASERIO LA ESPERANCITA, HUITAN, QUETZALTENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,340.00	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,937.50	850,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,937.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,460.00	176,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,460.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		267,419.00	0.00	0.00	
SANITARIO MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,419.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	14,365.00	39,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,365.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-13,370.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,930.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		31,085.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		31,085.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	540.00	750,540.00	750,540.00		9,182,357.20	-750,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	540.00	750,540.00	750,540.00		9,182,357.20	-750,000.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	540.00	750,540.00	750,540.00		9,182,357.20	-750,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	750,000.00	750,000.00		9,162,432.20	-750,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	750,000.00	750,000.00		9,162,432.20	-750,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-74,078.69	3,925,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925,921.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	-200,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	316,417.00	316,417.00	0.00	3,800,000.00	-316,417.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	666,344.04	666,344.04	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	666,344.04	-187,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,166.85	770,166.85	0.00	0.00	246,583.00	246,583.00	0.00	770,166.85	-246,583.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	540.00	540.00	540.00		19,925.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	540.00	540.00	540.00		19,925.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	336,300.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PLAN, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		139,700.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,700.00	139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,218.75	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,218.75	300,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,218.75	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL NAZARENO, SECTOR LA VEGA, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		549,195.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,195.00	514,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,195.00	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
331	32-0101-0014					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
						001 CONSERVACION CARRETERA MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO				0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		884,033.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		884,033.66	0.00	0.00
						000											
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	-5,000.00	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	40,000.00	41,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					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
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,250.00	-153,050.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,628.35	-32,600.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		41,120.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,120.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										0.00	0.00	0.00	0.00		41,120.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		41,120.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,120.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-14,880.00	35,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		17,040.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		17,040.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		17,040.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO										0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		17,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		17,040.00	0.00	0.00	
200																		
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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 OTRAS TRANSFERENCIAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						21,663,000.00	11,291,300.86	32,954,300.86	4,645.00	1,268,486.76	2,018,486.76	2,018,486.76	0.00	31,681,169.10	-750,000.00	0.00