



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	19,337.00	0.00	49,663.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	19,337.00	0.00	49,663.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	19,337.00	0.00	49,663.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	287.00	0.00	11,713.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	287.00	0.00	11,713.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	19,050.00	0.00	23,950.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	19,050.00	0.00	23,950.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,050.00	0.00	20,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,766,737.00	0.00	0.00	1,766,737.00	173,976.29	0.00	1,592,760.71
11.02.00.00.00	TASAS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	135,338.01	0.00	1,296,661.99
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	135,338.01	0.00	1,296,661.99
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	133,238.01	0.00	1,276,761.99
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,100.00	0.00	17,900.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00	0.00	0.00	10,837.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	32,851.28	0.00	211,048.72
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		243,900.00	0.00	0.00	243,900.00	32,851.28	0.00	211,048.72
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		242,400.00	0.00	0.00	242,400.00	32,851.28	0.00	209,548.72
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,900.00	0.00	48,100.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	20,951.28	0.00	161,448.72
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,787.00	0.00	74,213.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,787.00	0.00	74,213.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,287.00	0.00	44,713.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	0.00	29,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	18,621.50	450.00	104,308.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	18,621.50	450.00	104,308.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		122,480.00	0.00	0.00	122,480.00	18,621.50	450.00	104,308.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	530.00	0.00	970.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	530.00	0.00	970.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>88,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,280.00</b>	<b>9,196.50</b>	<b>0.00</b>	<b>79,083.50</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,196.50	0.00	70,803.50
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	775.00	0.00	1,225.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	120.00	0.00	1,880.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	400.00	0.00	800.00
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	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>360,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,100.00</b>	<b>70,448.68</b>	<b>0.00</b>	<b>289,651.32</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>330,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,100.00</b>	<b>70,448.68</b>	<b>0.00</b>	<b>259,651.32</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>330,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,100.00</b>	<b>70,448.68</b>	<b>0.00</b>	<b>259,651.32</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	59,044.68	0.00	180,955.32
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,708.00	0.00	55,292.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,600.00	0.00	11,400.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,096.00	0.00	11,904.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,801,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,801,442.00</b>	<b>360,523.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,440,918.05</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,706,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,706,442.00</b>	<b>360,523.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345,918.05</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	910,487.00	0.00	0.00	910,487.00	100,472.46	0.00	810,014.54
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	21,178.00	0.00	0.00	21,178.00	2,304.22	0.00	18,873.78
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,774,777.00	0.00	0.00	2,774,777.00	257,747.27	0.00	2,517,029.73



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,625,915.00	0.00	7,086,728.15	24,712,643.15	4,753,265.52	0.00	19,959,377.63
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	203,270.00	203,270.00	0.00	0.00	203,270.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	203,270.00	203,270.00	0.00	0.00	203,270.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversión	31-3101-0002	0.00	0.00	203,270.00	203,270.00	0.00	0.00	203,270.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,625,915.00	0.00	6,883,458.15	24,509,373.15	4,753,265.52	0.00	19,756,107.63
17.02.10.00.00	De la administración central		17,625,915.00	0.00	0.00	17,625,915.00	1,787,523.71	0.00	15,838,391.29
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,194,389.00	0.00	0.00	8,194,389.00	904,252.09	0.00	7,290,136.91
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	281,282.00	0.00	0.00	281,282.00	20,165.12	0.00	261,116.88
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	825,912.00	0.00	0.00	825,912.00	89,864.69	0.00	736,047.31
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,324,332.00	0.00	0.00	8,324,332.00	773,241.81	0.00	7,551,090.19
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,883,458.15	6,883,458.15	2,965,741.81	0.00	3,917,716.34
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,883,458.15	6,883,458.15	2,965,741.81	0.00	3,917,716.34
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,290,530.49	5,290,530.49	0.00	0.00	5,290,530.49
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,127,358.90	4,127,358.90	0.00	0.00	4,127,358.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,127,358.90	4,127,358.90	0.00	0.00	4,127,358.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	9,810.03	9,810.03	0.00	0.00	9,810.03
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	9,810.03	9,810.03	0.00	0.00	9,810.03
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	210,288.43	210,288.43	0.00	0.00	210,288.43
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	73,768.16	73,768.16	0.00	0.00	73,768.16
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	75,971.76	75,971.76	0.00	0.00	75,971.76
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	10,280.34	10,280.34	0.00	0.00	10,280.34
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	50,268.17	50,268.17	0.00	0.00	50,268.17
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	3,907,260.44	3,907,260.44	0.00	0.00	3,907,260.44
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,551,015.83	1,551,015.83	0.00	0.00	1,551,015.83
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,961,902.32	1,961,902.32	0.00	0.00	1,961,902.32
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00	239,411.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	154,931.29	154,931.29	0.00	0.00	154,931.29
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,163,171.59	1,163,171.59	0.00	0.00	1,163,171.59



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,163,171.59	1,163,171.59	0.00	0.00	1,163,171.59
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,163,171.59	1,163,171.59	0.00	0.00	1,163,171.59
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,525.99	49,525.99	0.00	0.00	49,525.99
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	68,340.00	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,045,305.60	1,045,305.60	0.00	0.00	1,045,305.60
<b>TOTAL :</b>			<b>23,759,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,377,258.64</b>	<b>36,137,032.64</b>	<b>5,396,172.94</b>	<b>450.00</b>	<b>30,741,309.70</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>		<b>5,884,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>		<b>5,884,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>	<b>396,297.07</b>		<b>5,884,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,185.00</b>	<b>52,185.00</b>	<b>52,185.00</b>		<b>843,590.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,185.00</b>	<b>52,185.00</b>	<b>52,185.00</b>		<b>843,590.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,890.00	0.00	359,890.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	190,905.00	0.00	190,905.00	0.00	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	173,510.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,150.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,248.16	45,248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,248.16	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,971.76	75,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,971.76	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,810.03	9,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.03	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,280.34	10,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.34	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,947.50</b>	<b>26,947.50</b>	<b>26,947.50</b>		<b>325,907.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,947.50</b>	<b>26,947.50</b>	<b>26,947.50</b>		<b>325,907.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,055.00	0.00	107,055.00	0.00	8,697.50	8,697.50	8,697.50	0.00	98,357.50	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,120.00	0.00	60,120.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>129,029.66</b>	<b>129,029.66</b>	<b>129,029.66</b>		<b>1,330,765.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,029.66</b>	<b>129,029.66</b>	<b>129,029.66</b>		<b>1,330,765.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	550,100.00	0.00	550,100.00	0.00	59,973.77	59,973.77	59,973.77	0.00	490,126.23	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	23,668.78	23,668.78	23,668.78	0.00	34,931.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,010.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	517,455.00	0.00	517,455.00	0.00	43,637.11	43,637.11	43,637.11	0.00	473,817.89	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,000.00	-5,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00		
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,525.10</b>	<b>9,525.10</b>	<b>9,525.10</b>		<b>329,750.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,525.10</b>	<b>9,525.10</b>	<b>9,525.10</b>		<b>329,750.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,479.00	0.00	121,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,823.00	0.00	118,823.00	0.00	9,025.10	9,025.10	9,025.10	0.00	109,797.90	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,593.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,031.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,031.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>44,797.43</b>	<b>44,797.43</b>	<b>44,797.43</b>		<b>390,395.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,797.43</b>	<b>44,797.43</b>	<b>44,797.43</b>		<b>390,395.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00	23,362.82	23,362.82	23,362.82	0.00	188,237.18	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00		
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,022.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,775.00	0.00	27,775.00	0.00	20,434.61	20,434.61	20,434.61	0.00	7,340.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>51,175.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>51,175.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	37,172.18	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,303.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>		<b>65,054.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>	<b>4,275.10</b>		<b>65,054.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	4,025.10	4,025.10	4,025.10	0.00	44,276.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,145.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,831.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,026.00	0.00	4,026.00	0.00	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
<b>008 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,202.92</b>	<b>21,202.92</b>	<b>21,202.92</b>		<b>531,058.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,202.92</b>	<b>21,202.92</b>	<b>21,202.92</b>		<b>531,058.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,210.00	0.00	283,210.00	0.00	19,952.92	19,952.92	19,952.92	0.00	263,257.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,162.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,321.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,321.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,268.17	50,268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,268.17	0.00	0.00
<b>009 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,012.56</b>	<b>41,012.56</b>	<b>41,012.56</b>		<b>600,917.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>41,012.56</b>	<b>41,012.56</b>	<b>41,012.56</b>		<b>600,917.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,451.00	0.00	121,451.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	118,223.18	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	324,149.00	0.00	324,149.00	0.00	35,284.74	35,284.74	35,284.74	0.00	288,864.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,140.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0.00
<b>010 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>		<b>131,262.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>	<b>8,625.10</b>		<b>131,262.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	97,502.00	0.00	97,502.00	0.00	8,125.10	8,125.10	8,125.10	0.00	89,376.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,384.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,384.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	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
<b>011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>		<b>580,768.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>	<b>38,168.68</b>		<b>580,768.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	12,209.24	12,209.24	12,209.24	0.00	384,790.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,030.00	0.00	34,030.00	0.00	23,709.44	23,709.44	23,709.44	0.00	10,320.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,904.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,103.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,103.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,950.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>144,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>144,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	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	
<b>013 OFICINA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>57,314.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>57,314.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	38,776.90	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	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>57,314.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>	<b>3,775.10</b>		<b>57,314.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,302.00	0.00	42,302.00	0.00	3,525.10	3,525.10	3,525.10	0.00	38,776.90	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	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,526.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	
<b>015 UNIDAD DE AUDITORIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 6 de 16

Fecha: 10/02/2025

Hora: 16:05:00

R00814981.rpt

Usuario: MARIALUCAS

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>017 SERVICIOS JURIDICOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					0.00	4,270,278.83	3,471,017.17	3,471,017.17		4,150,079.15	799,261.66	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>					0.00	113,773.00	113,773.00	113,773.00		1,378,949.01	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>					0.00	113,773.00	113,773.00	113,773.00		1,378,949.01	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		239,672.01	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PEREZ Y VASQUEZ, ALDEA PAXOJ HUITAN, QUETZALTENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		237,672.01	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,672.01	237,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,672.01	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>					0.00	113,773.00	113,773.00	113,773.00		1,139,277.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	113,773.00	113,773.00	113,773.00		1,139,277.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,723.00	24,723.00	24,723.00	0.00	325,277.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	75,490.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,156,505.83</b>	<b>3,357,244.17</b>	<b>3,357,244.17</b>		<b>2,771,130.14</b>	<b>799,261.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA BOTADERO MUNICIPAL Y TREN DE ASEO, DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO, DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,156,505.83</b>	<b>3,357,244.17</b>	<b>3,357,244.17</b>		<b>2,456,130.14</b>	<b>799,261.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,131,555.83</b>	<b>3,332,294.17</b>	<b>3,332,294.17</b>		<b>1,917,080.14</b>	<b>799,261.66</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR EL CEREZO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,131,555.83</b>	<b>3,332,294.17</b>	<b>3,332,294.17</b>		<b>1,913,080.14</b>	<b>799,261.66</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	558,609.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,609.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,383,756.97	4,383,756.97	0.00	3,929,285.83	3,332,294.17	3,332,294.17	0.00	454,471.14	596,991.66	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,270.00	202,270.00	0.00	202,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,270.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CRUZ, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOMA LINDA, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>		<b>539,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>		<b>539,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	335,050.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	1,825,661.51	0.00	0.00		3,876,843.30	1,825,661.51	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	1,825,661.51	0.00	0.00		3,856,843.30	1,825,661.51	0.00	
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										0.00	1,825,661.51	0.00	0.00		3,856,843.30	1,825,661.51	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,825,661.51	0.00	0.00		3,545,435.30	1,825,661.51	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,780,500.00	0.00	1,780,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	1,240,000.00	0.00	0.00		248,000.00	1,240,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	1,240,000.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	399,761.20	0.00	0.00		79,952.24	399,761.20	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	476,889.84	476,889.84	0.00	397,408.20	0.00	0.00	0.00	79,481.64	397,408.20	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,323.60	2,323.60	0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	470.60	1,853.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANCITA HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>185,900.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,180.06</b>	<b>185,900.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	221,730.37	221,730.37	0.00	184,775.31	0.00	0.00	0.00	36,955.06	184,775.31	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	225.00	625.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAXOJ CHIQUITO, ALDEA PAXOJ, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	896,303.00	896,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,303.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ACTIVIDADES, UNIFORMES Y TROFEOS DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>281,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	234,408.00	0.00	234,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,408.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION INSTITUTO BASICO DEL, MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO	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	
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y VIVERO DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,809,302.89</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,809,302.89</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,809,302.89</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,781,302.89</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 1RA CALLE ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,781,302.89</b>	<b>245,054.45</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,289,701.00	0.00	1,289,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,701.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,442,591.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,591.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,065.34	174,065.34	0.00	145,054.45	0.00	0.00	0.00	29,010.89	145,054.45	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>		<b>974,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>		<b>974,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>		<b>974,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA CON SACOS DE HARINA, PARA MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		524,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		524,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>001 FORMACIÓN PROFESIONAL EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
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	
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	
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>25,000.00</b>	<b>1,321,326.31</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>11,662,005.74</b>	<b>1,274,726.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>25,000.00</b>	<b>1,321,326.31</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>11,662,005.74</b>	<b>1,274,726.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>25,000.00</b>	<b>1,321,326.31</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>11,662,005.74</b>	<b>1,274,726.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,274,726.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,206,685.26</b>	<b>1,274,726.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LUCAS, ALDEA HUITANCITO HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ZONA 1, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,508,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,597,131.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,131.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	911,425.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,425.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CHORRO A ENTRADA AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,183,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	983,856.00	0.00	983,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,856.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MORALES, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,960.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,392.00	55,392.00	0.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	46,160.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,368.00	52,368.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	43,640.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA EMPALIZADA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,184,926.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>236,985.26</b>	<b>1,184,926.31</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,358,386.57	1,358,386.57	0.00	1,131,988.81	0.00	0.00	0.00		226,397.76	1,131,988.81	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,525.00	63,525.00	0.00	52,937.50	0.00	0.00	0.00		10,587.50	52,937.50	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARTOLOS, ALDEA VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,972.00	414,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,972.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,528.00	114,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,528.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA I LOS DIAZ, ALDEA HUITANCITO, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, CASERIO LA LOMA, ALDEA VIXBEN HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>492,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,202.00	478,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,202.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,626.00	13,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,626.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERA DEL MUNICIPIO DE, HUITAN, QUETZALTENANGO</b>				<b>25,000.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>4,455,320.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>25,000.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>	<b>46,600.00</b>		<b>4,455,320.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
142	29-0101-0002					FLETES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,912.00	0.00	145,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,912.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,175,825.88	1,175,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,825.88	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,415,558.31	1,415,558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,558.31	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,282.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,282.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	239,411.00	239,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,411.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	154,931.29	154,931.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,931.29	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
279	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTRAS TRASNFERENCIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,582.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,582.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,759,774.00</b>	<b>14,288,235.64</b>	<b>38,048,009.64</b>	<b>25,000.00</b>	<b>8,079,218.17</b>	<b>3,934,514.24</b>	<b>3,934,514.24</b>	<b>0.00</b>	<b>29,943,791.47</b>	<b>4,144,703.93</b>	<b>0.00</b>