



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>		<b>2,947,200.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>		<b>2,947,200.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>	<b>644,978.19</b>		<b>2,947,200.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>		<b>674,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>	<b>211,200.00</b>		<b>674,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	-21,000.00	749,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	98,000.00	-24,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>300,015.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>300,015.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,325.10	0.00	16,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,325.10	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,890.19	7,890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.19	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,167.50</b>	<b>69,167.50</b>	<b>69,167.50</b>		<b>321,654.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,167.50</b>	<b>69,167.50</b>	<b>69,167.50</b>		<b>321,654.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,022.40	0.00	29,022.40	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	26,354.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											<b>0.00</b>	<b>212,253.94</b>	<b>212,253.94</b>	<b>212,253.94</b>		<b>1,122,308.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>212,253.94</b>	<b>212,253.94</b>	<b>212,253.94</b>		<b>1,122,308.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,833.80	60,833.80	60,833.80	0.00	299,166.20	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	3,245.48	3,245.48	3,245.48	0.00	35,166.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,041.69	3,041.69	3,041.69	0.00	32,958.31	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	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	28,224.70	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,331.47	9,331.47	9,331.47	0.00	35,668.53	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,871.65	26,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,871.65	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	-29,675.00	30,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,325.00	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,450.00	-4,800.11	42,649.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,649.89	0.00	0.00		
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.11	4,800.11	0.00	4,800.11	4,800.11	4,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,699.89	34,699.89	0.00	34,699.89	34,699.89	34,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,928.82	24,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.82	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-16,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,317.79	0.00	18,317.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,317.79	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,932.08	-32,900.60	7,031.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.48	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,050.69	15,300.00	45,350.69	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	30,050.69	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	949.40	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,703.15</b>	<b>47,703.15</b>	<b>47,703.15</b>		<b>227,981.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,703.15</b>	<b>47,703.15</b>	<b>47,703.15</b>		<b>227,981.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	38,516.90	38,516.90	38,516.90	0.00	154,683.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,614.44	0.00	20,614.44	0.00	1,851.25	1,851.25	1,851.25	0.00	18,763.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	17,585.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>32,326.80</b>	<b>32,326.80</b>	<b>32,326.80</b>		<b>119,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,326.80</b>	<b>32,326.80</b>	<b>32,326.80</b>		<b>119,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,326.80</b>	<b>9,326.80</b>	<b>9,326.80</b>		<b>59,594.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,326.80</b>	<b>9,326.80</b>	<b>9,326.80</b>		<b>59,594.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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>008 UDAIM</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		<b>121,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>483,024.72</b>	<b>1,311,274.72</b>	<b>1,311,274.72</b>		<b>12,462,327.48</b>	<b>-828,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>438,101.96</b>	<b>1,266,351.96</b>	<b>1,266,351.96</b>		<b>12,157,250.24</b>	<b>-828,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>438,101.96</b>	<b>1,266,351.96</b>	<b>1,266,351.96</b>		<b>12,157,250.24</b>	<b>-828,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,250.00</b>	<b>828,250.00</b>		<b>10,724,102.20</b>	<b>-828,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TIERRA COLORADA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	457,437.82	0.00	457,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,437.82	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,042,562.18	0.00	1,042,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,562.18	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,598,102.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,362,287.54	-2,924,185.34	1,438,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,102.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CUMBRE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,250.00</b>	<b>828,250.00</b>		<b>6,626,000.00</b>	<b>-828,250.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,626,000.00	6,626,000.00	0.00	0.00	828,250.00	828,250.00	0.00	6,626,000.00	-828,250.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANERIA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>438,101.96</b>	<b>438,101.96</b>	<b>438,101.96</b>		<b>1,433,148.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>438,101.96</b>	<b>438,101.96</b>	<b>438,101.96</b>		<b>1,433,148.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	64,302.80	64,302.80	64,302.80	0.00	305,697.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,479.00	0.00	39,479.00	0.00	3,430.55	3,430.55	3,430.55	0.00	36,048.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,215.14	3,215.14	3,215.14	0.00	33,784.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	6,953.26	6,953.26	6,953.26	0.00	19,546.74	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-15,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	305,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-8,750.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	125,000.00	-75,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	105,521.00	105,000.00	210,521.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	30,821.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	22,797.81	22,797.81	22,797.81	0.00	3,702.19	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	12,297.60	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>44,922.76</b>	<b>44,922.76</b>	<b>44,922.76</b>		<b>305,077.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>44,922.76</b>	<b>44,922.76</b>	<b>44,922.76</b>		<b>305,077.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	703,875.00	703,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,875.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>21,388.75</b>	<b>21,388.75</b>	<b>21,388.75</b>		<b>353,611.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>21,388.75</b>	<b>21,388.75</b>	<b>21,388.75</b>		<b>353,611.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,388.75	21,388.75	21,388.75	0.00	18,611.25	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,362,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,362,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,362,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,362,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TUILOJ, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>462,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,525.93	175,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,525.93	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	287,209.07	287,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,209.07	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	719,600.00	719,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00	
	<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									<b>0.00</b>	<b>18,690.89</b>	<b>18,690.89</b>	<b>18,690.89</b>		<b>331,309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	18,690.89	18,690.89	18,690.89		331,309.11	0.00	0.00	
<b>001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS</b>										0.00	18,690.89	18,690.89	18,690.89		331,309.11	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	18,690.89	18,690.89	18,690.89		331,309.11	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,690.89	18,690.89	18,690.89		331,309.11	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	16,033.80	16,033.80	16,033.80	0.00	87,466.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				11,043.45	0.00	11,043.45	0.00	855.40	855.40	855.40	0.00	10,188.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	801.69	801.69	801.69	0.00	9,548.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001		FLETES				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	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				26,856.55	0.00	26,856.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,856.55	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	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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>32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										0.00	836,142.00	1,480,308.25	1,480,308.25		4,412,516.81	-644,166.25	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	836,142.00	1,480,308.25	1,480,308.25		4,412,516.81	-644,166.25	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										0.00	836,142.00	1,480,308.25	1,480,308.25		4,412,516.81	-644,166.25	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	644,166.25	644,166.25		3,455,042.79	-644,166.25	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBA, A ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		374,524.25	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	374,524.25	374,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,524.25	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LA VEGA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	644,166.25	644,166.25		644,166.25	-644,166.25	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	644,166.25	644,166.25	0.00	0.00	644,166.25	644,166.25	0.00	644,166.25	-644,166.25	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		187,191.29	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,191.29	187,191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,191.29	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,161.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,799,328.80	1,799,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,328.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,832.20	449,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,832.20	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	836,142.00	836,142.00	836,142.00		957,474.02	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	836,142.00	836,142.00	836,142.00		957,474.02	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	254,315.98	279,315.98	0.00	277,025.98	277,025.98	277,025.98	0.00	2,290.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,973.14	8,973.14	0.00	8,973.14	8,973.14	8,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,623.70	14,623.70	0.00	14,623.70	14,623.70	14,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	87.18	87.18	0.00	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,393.89	-110,000.00	404,393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,393.89	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,743.25	-34,000.00	85,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,743.25	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,839.00	-51,315.98	9,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.02	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	45,023.86	0.00	45,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,023.86	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-78,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	76,932.00	76,932.00	0.00	76,932.00	76,932.00	76,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>34 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>		<b>1,531,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>		<b>1,531,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>	<b>168,598.00</b>		<b>1,531,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>112,998.00</b>	<b>112,998.00</b>	<b>112,998.00</b>		<b>1,087,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,998.00</b>	<b>112,998.00</b>	<b>112,998.00</b>		<b>1,087,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	88,998.00	88,998.00	88,998.00	0.00	261,002.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO**	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO</b>										0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		444,400.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		444,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
435	22-0101-0001					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	0.00	
<b>TOTAL :</b>							17,872,325.24	10,065,510.13	27,937,835.37	0.00	2,172,822.55	3,645,238.80	3,645,238.80	0.00	25,765,012.82	-1,472,416.25	0.00		