



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Pagina: Página 1 de 12
Fecha: 15/07/2026
Hora: 09:34:48
R00814981.rpt

Usuario: ARANELA LOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	167,528.32	167,528.32	159,451.63		3,514,484.93	0.00	8,076.69	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	167,528.32	167,528.32	159,451.63		3,514,484.93	0.00	8,076.69	
000 SIN PROYECTO									0.00	167,528.32	167,528.32	159,451.63		3,514,484.93	0.00	8,076.69	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		808,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		808,000.00	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			770,000.00	-25,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		352,515.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		352,515.29	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	
200																	
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	
400																	
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	17,917.50	17,917.50	15,417.50		372,904.90	0.00	2,500.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,917.50	17,917.50	15,417.50		372,904.90	0.00	2,500.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	0.00	0.00	24,700.00	0.00	2,500.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	127,204.07	127,204.07	124,162.38		1,374,693.85	0.00	3,041.69	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	127,204.07	127,204.07	124,162.38		1,374,693.85	0.00	3,041.69	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	16,416.90	16,416.90	16,416.90	0.00	343,583.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	32,958.31	0.00	3,041.69	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	400.00	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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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	
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.11	4,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.11	0.00	0.00	
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,699.89	34,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,699.89	0.00	0.00	
200																	
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	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	400.00	400.00	400.00	0.00	44,950.69	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	29,375.00	29,375.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	89,835.00	89,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,835.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	12,253.15	12,253.15	10,518.15		263,431.29	0.00	1,735.00
000 SIN OBRA									0.00	12,253.15	12,253.15	10,518.15		263,431.29	0.00	1,735.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	8,166.90	8,166.90	8,166.90	0.00	185,033.10	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	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	0.00	0.00	17,585.00	0.00	1,735.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD									0.00	5,076.80	5,076.80	4,676.80		147,094.80	0.00	400.00
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	4,676.80		147,094.80	0.00	400.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA									0.00	5,076.80	5,076.80	4,676.80		63,844.80	0.00	400.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,076.80	5,076.80	4,676.80		63,844.80	0.00	400.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	
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	
008 UDAIM									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	45,652.95	45,652.95	42,056.12		11,943,871.75	0.00	3,596.83	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	40,797.09	40,797.09	37,581.95		11,598,727.61	0.00	3,215.14	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	40,797.09	40,797.09	37,581.95		11,598,727.61	0.00	3,215.14	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		9,643,494.70	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TIERRA COLORADA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,494.70	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,362,287.54	-3,383,892.84	978,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,394.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,160,000.00	-620,900.00	539,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,100.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CUMBRE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,626,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	6,626,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANERIA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO										0.00	40,797.09	40,797.09	37,581.95		1,955,232.91	0.00	3,215.14
000 SIN OBRA										0.00	40,797.09	40,797.09	37,581.95		1,955,232.91	0.00	3,215.14
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	32,151.40	32,151.40	32,151.40	0.00	337,848.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	33,784.86	0.00	3,215.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	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	175,000.00	66,000.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-39,750.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	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	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-35,220.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,780.00	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	-25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	105,521.00	105,000.00	210,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,521.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,855.86	4,855.86	4,474.17		345,144.14	0.00	381.69



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS				0.00	4,855.86	4,855.86	4,474.17		345,144.14	0.00	381.69
001					CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	4,855.86	4,855.86	4,474.17		345,144.14	0.00	381.69
000					SIN OBRA				0.00	4,855.86	4,855.86	4,474.17		345,144.14	0.00	381.69
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,703.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,070.38	0.00	5,070.38	0.00	407.27	407.27	407.27	0.00	4,663.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	381.69	381.69	0.00	0.00	4,370.31	0.00	381.69
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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	56,737.62	0.00	56,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,737.62	0.00	0.00
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,411.11	0.00	0.00
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,411.11	0.00	0.00
001					PRIMARIA BILINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		2,443,411.11	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,068,411.11	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA COXTON, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		790,068.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-269,932.00	730,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,068.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-440,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHANXAC SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		574,468.11	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	229,730.61	229,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,730.61	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,947.50	68,947.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,947.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	275,790.00	275,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,790.00	0.00	0.00



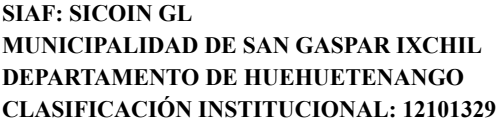
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUILOJ, ALDEA IXPALTZAJ, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		703,875.00	0.00	0.00
					300											
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
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
					000											
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
					100											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	170,905.00	665,630.00	665,630.00		1,362,330.00	-494,725.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	170,905.00	665,630.00	665,630.00		1,362,330.00	-494,725.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	170,905.00	665,630.00	665,630.00		1,362,330.00	-494,725.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	170,905.00	665,630.00	665,630.00		1,362,330.00	-494,725.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TUILOJ, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		462,735.00	0.00	0.00
					300											
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
					002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	170,905.00	665,630.00	665,630.00		899,595.00	-494,725.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ARANELA LOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	719,600.00	719,600.00	0.00	0.00	314,825.00	314,825.00	0.00	719,600.00	-314,825.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	170,905.00	170,905.00	170,905.00	0.00	95.00	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	179,900.00	179,900.00	0.00	179,900.00	-179,900.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	10,173.99	10,173.99	9,372.30		339,826.01	0.00	801.69
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	10,173.99	10,173.99	9,372.30		339,826.01	0.00	801.69
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS								0.00	10,173.99	10,173.99	9,372.30		339,826.01	0.00	801.69
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO								0.00	10,173.99	10,173.99	9,372.30		339,826.01	0.00	801.69
000 SIN OBRA								0.00	10,173.99	10,173.99	9,372.30		339,826.01	0.00	801.69
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	8,016.90	8,016.90	8,016.90	0.00	95,483.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001			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	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	0.00	0.00	9,548.31	0.00	801.69
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
100															
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
200															
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	182,171.00	744,461.25	744,461.25		5,841,460.31	-562,290.25	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	182,171.00	744,461.25	744,461.25		5,841,460.31	-562,290.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	182,171.00	744,461.25	744,461.25		5,841,460.31	-562,290.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	562,290.25	562,290.25		3,455,042.79	-562,290.25	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBA, A ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		374,524.25	0.00	0.00
300															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LA VEGA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		644,166.25	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644,166.25	644,166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,166.25	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		187,191.29	0.00	0.00
						300											
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
						004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	562,290.25	562,290.25		2,249,161.00	-562,290.25	0.00
						300											
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	392,290.25	392,290.25	0.00	1,799,328.80	-392,290.25	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	170,000.00	170,000.00	0.00	449,832.20	-170,000.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO				0.00	182,171.00	182,171.00	182,171.00		2,386,417.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	182,171.00	182,171.00	182,171.00		2,386,417.52	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,315.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,623.70	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	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	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	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
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	7,760.00	82,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,760.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	45,023.86	75,000.00	120,023.86	0.00	74,996.00	74,996.00	74,996.00	0.00	45,027.86	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	150,000.00	-46,600.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	102,244.50	102,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,244.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	217,675.00	217,675.00	217,675.00		1,662,345.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	217,675.00	217,675.00	217,675.00		1,662,345.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	217,675.00	217,675.00	217,675.00		1,662,345.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00		1,320,670.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00		1,320,670.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	257,500.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	93,220.00	218,220.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	193,220.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 11 de 12
Fecha: 15/07/2026
Hora: 09:34:48
R00814981.rpt

Usuario: ARANELA LOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-60,000.00	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	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	73,750.00	198,750.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	107,075.00	107,075.00	107,075.00		341,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,075.00	107,075.00	107,075.00		341,675.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	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
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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,525.00	23,525.00	23,525.00	0.00	76,475.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,450.00	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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	-11,250.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Pagina: Página 12 de 12
Fecha: 15/07/2026
Hora: 09:34:48
R00814981.rpt

Usuario: ARANELA LOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						17,872,325.24	10,065,510.13	27,937,835.37	0.00	794,106.26	1,851,121.51	1,838,646.30	0.00	27,143,729.11	-1,057,015.25	12,475.21