



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	238,936.20	238,936.20	254,833.80		3,328,743.25	0.00	98,436.20
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	238,936.20	238,936.20	254,833.80		3,328,743.25	0.00	98,436.20
000 SIN PROYECTO										0.00	238,936.20	238,936.20	254,833.80		3,328,743.25	0.00	98,436.20
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		697,172.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00		697,172.24	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,000.00	-25,625.00	744,375.00		0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	638,775.00	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	-4,602.76	58,397.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,397.24	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,775.00	21,775.00	34,650.00		305,115.29	0.00	13,375.00
000 SIN OBRA										0.00	21,775.00	21,775.00	34,650.00		305,115.29	0.00	13,375.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00		0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	139,000.00	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	250.00	0.00	2,750.00	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	12,000.00	0.00	108,000.00	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	625.00	13,375.00		0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,493.40	26,493.40	26,000.00		341,354.90	0.00	26,493.40
000 SIN OBRA										0.00	26,493.40	26,493.40	26,000.00		341,354.90	0.00	26,493.40
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	272,000.00	0.00	272,000.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	26,354.90	0.00	2,667.50
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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	3,025.90	23,825.90		0.00	23,825.90	23,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.90
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: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	46,228.23	46,228.23	47,666.90			1,424,002.79	0.00	30,228.23	
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA							0.00	46,228.23	46,228.23	47,666.90			1,424,002.79	0.00	30,228.23	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	30,416.90	0.00	329,583.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	0.00	38,412.00	0.00	3,259.07	3,259.07	0.00	0.00	35,152.93	0.00	3,259.07
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	26,969.16	26,969.16	0.00	0.00	3,030.84	0.00	26,969.16
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	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	19,935.37	19,935.37	21,916.90		235,409.03	0.00	19,935.37
000 SIN OBRA									0.00	19,935.37	19,935.37	21,916.90		235,409.03	0.00	19,935.37
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	21,166.90	0.00	172,033.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,614.44	0.00	20,614.44	0.00	2,258.51	2,258.51	0.00	0.00	18,355.93	0.00	2,258.51
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,320.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	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	1,576.86	17,676.86	0.00	17,676.86	17,676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.86
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	4,202.10	4,202.10	4,250.00		143,719.50	0.00	4,202.10
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL																
000 SIN OBRA									0.00	4,202.10	4,202.10	4,250.00		143,719.50	0.00	4,202.10
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,694.80	0.00	426.80
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	3,775.30	3,775.30	0.00	0.00	224.70	0.00	3,775.30



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

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																
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			0.00	4,202.10	4,202.10	4,250.00		60,469.50	0.00	4,202.10
000 SIN OBRA						0.00			0.00	4,202.10	4,202.10	4,250.00		60,469.50	0.00	4,202.10
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,694.80	0.00	426.80
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	3,775.30	3,775.30	0.00	0.00	224.70	0.00	3,775.30
008 UDAIM						0.00			0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	111,000.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00			0.00	308,874.73	308,874.73	315,973.30		10,707,431.67	0.00	31,119.73
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00			0.00	225,783.72	225,783.72	232,906.40		10,419,589.58	0.00	27,028.72
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						0.00			0.00	225,783.72	225,783.72	232,906.40		10,419,589.58	0.00	27,028.72
000 SIN ACTIVIDAD						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		8,683,494.70	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	0.00		1,120,000.00	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	-380,000.00	662,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,562.18	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		937,494.70	0.00	0.00
300																



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

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															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,362,287.54	-3,963,892.84	398,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,394.70	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	225,783.72	225,783.72	232,906.40		1,736,094.88	0.00	27,028.72
000 SIN OBRA								0.00	225,783.72	225,783.72	232,906.40		1,736,094.88	0.00	27,028.72
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	36,048.45	0.00	3,430.55
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	4,051.43	30,551.43	0.00	23,598.17	23,598.17	0.00	0.00	6,953.26	0.00	23,598.17
100															
142	21-0101-0001			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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	65,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	290,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-81,701.43	8,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.57	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	-36,220.00	53,780.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	29,000.00	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	-25,000.00	100,000.00	0.00	49,975.00	49,975.00	49,975.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	105,521.00	105,000.00	210,521.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	185,521.00	0.00	0.00
400															

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	83,091.01	83,091.01	83,066.90		287,842.09	0.00	4,091.01
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	83,091.01	83,091.01	83,066.90		287,842.09	0.00	4,091.01
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	83,091.01	83,091.01	83,066.90		287,842.09	0.00	4,091.01
000 SIN OBRA									0.00	83,091.01	83,091.01	83,066.90		287,842.09	0.00	4,091.01
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	407.26	407.26	0.00	0.00	4,663.12	0.00	407.26
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00
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	3,683.75	3,683.75	0.00	0.00	276.25	0.00	3,683.75
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				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
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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00		2,334,311.11	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00		2,334,311.11	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00		2,334,311.11	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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
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	109,100.00	109,100.00	109,100.00	265,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00	265,900.00	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,235.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,235.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,235.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,235.00	0.00	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



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

Pagina: Página 8 de 12
Fecha: 07/08/2026
Hora: 13:54:25
R00814981.rpt

Usuario: ARANELA LOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
002 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO																	
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	0.00	0.00	0.00		719,600.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	55,798.96	55,798.96	61,567.20		285,684.14	0.00	2,748.66	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	55,798.96	55,798.96	61,567.20		285,684.14	0.00	2,748.66	
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS									0.00	55,798.96	55,798.96	61,567.20		285,684.14	0.00	2,748.66	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	55,798.96	55,798.96	61,567.20		285,684.14	0.00	2,748.66	
000 SIN OBRA									0.00	55,798.96	55,798.96	61,567.20		285,684.14	0.00	2,748.66	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00		10,188.05	0.00	855.40
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,350.00	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	5,943.56	5,943.56	4,050.30	0.00		2,681.44	0.00	1,893.26
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	-15,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	26,856.55	25,000.00	51,856.55	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		27,856.55	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,186,472.50	1,186,472.50	1,186,472.50		5,747,158.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,186,472.50	1,186,472.50	1,186,472.50		5,747,158.81	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,186,472.50	1,186,472.50	1,186,472.50		5,747,158.81	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,455,042.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 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																	
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 CONTENCION CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,161.00	0.00	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	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	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO									0.00	1,186,472.50	1,186,472.50	1,186,472.50		2,292,116.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,186,472.50	1,186,472.50	1,186,472.50		2,292,116.02	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				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	
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 CONSTRUCCION	25,000.00	279,315.98	304,315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,315.98	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	650,000.00	650,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	367,000.00	367,000.00	367,000.00	0.00	373,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	304,393.89	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,743.25	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 SUPERVISIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	57,760.00	132,760.00	0.00	132,760.00	132,760.00	132,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	45,023.86	75,000.00	120,023.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,023.86	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	150,000.00	-46,600.00	103,400.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	102,244.50	102,244.50	0.00	25,312.50	25,312.50	25,312.50	0.00	76,932.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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	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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00		1,648,370.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00		1,648,370.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA							0.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00		1,648,370.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO							0.00	231,650.00	231,650.00	231,650.00		1,224,620.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	231,650.00	231,650.00	231,650.00		1,224,620.00	0.00	0.00
100														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	500,000.00	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	103,220.00	228,220.00		0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	179,320.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	123,750.00	248,750.00		0.00	105,250.00	105,250.00	105,250.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y TENDIDOS DE CABLEADO	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			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00		423,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		423,750.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001			AGUA	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ASISTENTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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
TOTAL :							17,872,325.24	10,065,510.13	27,937,835.37	0.00	2,155,832.39	2,155,832.39	2,184,596.80	0.00	25,620,933.98	0.00	132,304.59