

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


**Fecha:** 06/10/2026
**Hora:** 12:26:40
R00814981.rpt

**Usuario: ARANELA LOP**

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | 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 |
| **01 ACTIVIDADES CENTRALES** | | | | | | **0.00** | **539,501.40** | **539,501.40** | **451,501.40** | | **2,799,536.30** | **0.00** | **88,000.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | | **0.00** | **539,501.40** | **539,501.40** | **451,501.40** | | **2,799,536.30** | **0.00** | **88,000.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | | **0.00** | **539,501.40** | **539,501.40** | **451,501.40** | | **2,799,536.30** | **0.00** | **88,000.00** |
| **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | | | **0.00** | **176,000.00** | **176,000.00** | **88,000.00** | | **755,000.00** | **0.00** | **88,000.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **176,000.00** | **176,000.00** | **88,000.00** | | **755,000.00** | **0.00** | **88,000.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 605,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | | | **0.00** | **78,750.00** | **78,750.00** | **78,750.00** | | **255,875.10** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **78,750.00** | **78,750.00** | **78,750.00** | | **255,875.10** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | 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 |
| **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** | **78,000.00** | **78,000.00** | **78,000.00** | | **300,822.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | | **0.00** | **78,000.00** | **78,000.00** | **78,000.00** | | **300,822.40** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,022.40 | 0.00 | 29,022.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,022.40 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **004** | **DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL** | | | | **0.00** | **105,000.70** | **105,000.70** | **105,000.70** | | **965,161.86** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **105,000.70** | **105,000.70** | **105,000.70** | | **965,161.86** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 91,250.70 | 91,250.70 | 91,250.70 | 0.00 | 268,749.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,412.00 | 0.00 | 38,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31-0151-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 174 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 47,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 32-0101-0004 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 32-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 |
| 214 32-0151-0001 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Renglon | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 241 | 32-0101-0004 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 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 | 0.00 | 39,932.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,932.08 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 30,050.69 | 0.00 | 30,050.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION** | | | | **0.00** | **65,750.70** | **65,750.70** | **65,750.70** | | **205,583.74** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **65,750.70** | **65,750.70** | **65,750.70** | | **205,583.74** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 193,200.00 | 0.00 | 193,200.00 | 0.00 | 63,500.70 | 63,500.70 | 63,500.70 | 0.00 | 129,699.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,614.44 | 0.00 | 20,614.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,614.44 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL** | | | | **0.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | | **139,421.60** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000 SIN OBRA** | | | | **0.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | | **139,421.60** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | 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 |
| 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 |
| | | **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, ADOLESENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACION PUBLICA** | | | | **0.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | | **56,171.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | **12,750.00** | | **56,171.60** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **008** | | **UDAIM** | | | | **0.00** | **10,500.00** | **10,500.00** | **10,500.00** | | **121,500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **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 | 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 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** | **347,574.90** | **3,660,574.90** | **3,660,574.90** | | **7,785,712.64** | **-3,313,000.00** | **0.00** |
| **01** | | **INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR** | | | | **0.00** | **292,374.20** | **3,605,374.20** | **3,605,374.20** | | **7,447,913.34** | **-3,313,000.00** | **0.00** |
| **001** | | **FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE** | | | | **0.00** | **292,374.20** | **3,605,374.20** | **3,605,374.20** | | **7,447,913.34** | **-3,313,000.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **3,313,000.00** | **3,313,000.00** | | **5,851,287.54** | **-3,313,000.00** | **0.00** |
| **001** | | **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TIERRA COLORADA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **855,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 457,437.82 | -422,000.00 | 35,437.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,437.82 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,042,562.18 | -223,000.00 | 819,562.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,562.18 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4,996,287.54** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,362,287.54 | -163,000.00 | 4,199,287.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199,287.54 | 0.00 | 0.00 |
| 331 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,160,000.00 | -363,000.00 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CUMBRE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **3,313,000.00** | **3,313,000.00** | | **0.00** | **-3,313,000.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,313,000.00 | 3,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,313,000.00 | 0.00 |
| **001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANERIA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **292,374.20** | **292,374.20** | **292,374.20** | | **1,596,625.80** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **292,374.20** | **292,374.20** | **292,374.20** | | **1,596,625.80** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 96,454.20 | 96,454.20 | 96,454.20 | 0.00 | 273,545.80 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,479.00 | 0.00 | 39,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 22-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 261 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 268 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 275 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 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 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 89,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 292 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 125,000.00 | 25,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 105,521.00 | 0.00 | 105,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,521.00 | 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** | **55,200.70** | **55,200.70** | **55,200.70** | | **337,799.30** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS** | | | | **0.00** | **55,200.70** | **55,200.70** | **55,200.70** | | **337,799.30** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **55,200.70** | **55,200.70** | **55,200.70** | | **337,799.30** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **55,200.70** | **55,200.70** | **55,200.70** | | **337,799.30** | **0.00** | **0.00** |
| | | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 47,520.00 | 0.00 | 47,520.00 | 0.00 | 11,450.70 | 11,450.70 | 11,450.70 | 0.00 | 36,069.30 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,070.38 | 0.00 | 5,070.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070.38 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 18,000.00 | 193,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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** | **103,700.00** | **103,700.00** | **100,700.00** | | **1,845,300.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **01** | | **COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | **0.00** | **103,700.00** | **103,700.00** | **100,700.00** | | **1,845,300.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **001** | | **PRIMARIA BILINGÜE** | | | | **0.00** | **103,700.00** | **103,700.00** | **100,700.00** | | **1,845,300.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **000** | | **SIN ACTIVIDAD** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | | **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA COXTON, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | | **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHANXAC SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUILOJ, ALDEA IXPALTZAJ, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **103,700.00** | **103,700.00** | **100,700.00** | | **345,300.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **103,700.00** | **103,700.00** | **100,700.00** | | **345,300.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | 51,700.00 | 0.00 | 161,300.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 112 21-0101-0001 | AGUA | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 141 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 19,000.00 | 25,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 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 |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **17 SEGURIDAD INTEGRAL** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TUILOJ, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18** | **AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** | | | | **0.00** | **17,033.80** | **17,033.80** | **17,033.80** | | **332,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| **01** | **COBERTURA FORESTAL** | | | | **0.00** | **17,033.80** | **17,033.80** | **17,033.80** | | **332,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS** | | | | **0.00** | **17,033.80** | **17,033.80** | **17,033.80** | | **332,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | **0.00** | **17,033.80** | **17,033.80** | **17,033.80** | | **332,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | **0.00** | **17,033.80** | **17,033.80** | **17,033.80** | | **332,966.20** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,043.45 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 |
| **32** | **DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** | | | | **0.00** | **474,167.00** | **661,358.29** | **661,358.29** | | **1,475,833.00** | **-187,191.29** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | **0.00** | **474,167.00** | **661,358.29** | **661,358.29** | | **1,475,833.00** | **-187,191.29** | **0.00** |
| **001** | **MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES** | | | | **0.00** | **474,167.00** | **661,358.29** | **661,358.29** | | **1,475,833.00** | **-187,191.29** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | **0.00** | **0.00** | **187,191.29** | **187,191.29** | | **0.00** | **-187,191.29** | **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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LA VEGA, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **187,191.29** | **187,191.29** | | **0.00** | **-187,191.29** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,191.29 | 187,191.29 | 0.00 | 0.00 | -187,191.29 | 0.00 |
| **004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001 CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **474,167.00** | **474,167.00** | **474,167.00** | | **1,475,833.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **474,167.00** | **474,167.00** | **474,167.00** | | **1,475,833.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 29-0101-0003 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 154 32-0101-0018 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 242,000.00 | 242,000.00 | 0.00 | 241,541.00 | 241,541.00 | 241,541.00 | 0.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 514,393.89 | 0.00 | 514,393.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,393.89 | 0.00 | 0.00 |
| 173 29-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 119,743.25 | 0.00 | 119,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,743.25 | 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 | 0.00 | 60,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,839.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,194.00 | 9,194.00 | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 | 374.00 | 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 |
| 214 29-0101-0002 | 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 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,710.00 | 10,710.00 | 0.00 | 10,710.00 | 10,710.00 | 10,710.00 | 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 |
| 262 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 265 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 75,000.00 | 18,150.00 | 93,150.00 | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 75,000.00 | 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 |
| 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 | 25,340.00 | 175,340.00 | 0.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 116,606.00 | 116,606.00 | 0.00 | 116,606.00 | 116,606.00 | 116,606.00 | 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 |
| 298 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 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 |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **34 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA** | | | | | **0.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | | **1,776,146.00** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | | **1,776,146.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA** | | | | | **0.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | **338,854.00** | | **1,776,146.00** | **0.00** | **0.00** |
| **001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **328,850.00** | **328,850.00** | **328,850.00** | | **1,286,150.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **328,850.00** | **328,850.00** | **328,850.00** | | **1,286,150.00** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 173 21-0101-0001 | 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 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 |
| 187 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 300,000.00 | 180,500.00 | 480,500.00 | 0.00 | 180,500.00 | 180,500.00 | 180,500.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 125,000.00 | 90,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 89,700.00 | 0.00 | 125,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 22-0101-0001 | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 293 22-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 90,000.00 | 25,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 125,000.00 | 119,500.00 | 244,500.00 | 0.00 | 58,650.00 | 58,650.00 | 58,650.00 | 0.00 | 185,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 |
| 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 |
| **002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO** | | | | | **0.00** | **10,004.00** | **10,004.00** | **10,004.00** | | **489,996.00** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **10,004.00** | **10,004.00** | **10,004.00** | | **489,996.00** | **0.00** | **0.00** |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,004.00 | 10,004.00 | 10,004.00 | 0.00 | 89,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 22-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA | 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 |
| 231 21-0101-0001 | HILADOS Y TELAS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Periodo del: 01/09/2026 al: 30/09/2026**

**Todos los programas**

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| **99 PARTIDAS 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 |
| **TOTAL :** | | **17,872,325.24** | **0.00** | **17,872,325.24** | **0.00** | **1,820,831.10** | **5,321,022.39** | **5,230,022.39** | **0.00** | **16,051,494.14** | **-3,500,191.29** | **91,000.00** |