



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	365,165.58	380,165.58	380,165.58		4,696,260.83	-15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	365,165.58	380,165.58	380,165.58		4,696,260.83	-15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	365,165.58	380,165.58	380,165.58		4,696,260.83	-15,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	24,730.40	24,730.40	24,730.40		311,795.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,730.40	24,730.40	24,730.40		311,795.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										0.00	106,577.38	106,577.38	106,577.38		1,367,809.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	106,577.38	106,577.38	106,577.38		1,367,809.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,600.00	0.00	232,600.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	207,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,846.54	3,846.54	3,846.54	0.00	19,153.46	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,158.42	0.00	23,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.42	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,760.06	8,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	39,655.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,661.52	13,661.52	13,661.52	0.00	66,338.48	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	1,924.70	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	188,821.40	0.00	188,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,821.40	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	24,962.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	11,862.00	11,862.00	11,862.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	39,912.76	0.00	39,912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,912.76	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,555.02	4,555.02	4,555.02	0.00	5,444.98	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,370.60	0.00	16,370.60	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	0.00	13,681.60	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	30,518.64	30,518.64	30,518.64		392,122.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,518.64	30,518.64	30,518.64		392,122.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,583.68	0.00	24,583.68	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	22,535.04	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,097.28	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	28,099.36	28,099.36	28,099.36		403,129.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,099.36	28,099.36	28,099.36		403,129.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,632.32	0.00	26,632.32	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	24,412.96	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,438.72	4,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,917.81	61,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,917.81	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	44,447.71	44,447.71	44,447.71		692,359.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,447.71	44,447.71	44,447.71		692,359.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,700.00	32,400.00	185,100.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	166,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,750.00	20,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,228.88	0.00	11,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,228.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,887.71	3,887.71	3,887.71	0.00	26,112.29	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,188.60	6,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 OFICINA DE RECURSOS NATURALES				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,503.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		58,503.56	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		59,223.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,594.12	4,594.12	4,594.12		59,223.56	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	768.24	768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	69,603.03	84,603.03	84,603.03		828,666.41	-15,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,603.03	84,603.03	84,603.03		828,666.41	-15,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	541,200.00	0.00	541,200.00	0.00	50,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	490,600.00	-15,000.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,956.36	0.00	13,956.36	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	12,793.33	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,326.06	2,326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,365.42	0.00	12,365.42	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	7,265.42	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,932.00	0.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,719.60	0.00	4,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.60	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL										0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		74,450.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,800.82	5,800.82	5,800.82		74,450.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,889.84	0.00	5,889.84	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,399.02	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	981.64	981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	7,110,768.35	3,592,323.00	3,592,323.00		5,762,384.01	3,518,445.35	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	7,110,768.35	2,662,788.00	2,662,788.00		2,044,244.01	4,447,980.35	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	7,110,768.35	2,662,788.00	2,662,788.00		2,044,244.01	4,447,980.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,110,768.35	2,662,788.00	2,662,788.00		1,467,041.70	4,447,980.35	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	7,110,768.35	2,662,788.00	2,662,788.00		0.65	4,447,980.35	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	1.00	10,001.00	0.00	10,000.35	0.00	0.00	0.00	0.65	10,000.35	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,100,768.00	7,100,768.00	0.00	7,100,768.00	2,662,788.00	2,662,788.00	0.00	0.00	4,437,980.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TUJ A, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		509,003.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	509,003.00	0.00	509,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,003.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR AGUA BLANCA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		468,656.25	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,656.25	468,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,656.25	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		489,381.80	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	489,381.80	489,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,381.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,870,500.00	0.00	1,870,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,500.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2,026, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		123,000.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,445,433.90	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,445,433.90	0.00	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE				0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,445,433.90	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACIÓN A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,445,433.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,445,433.90	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	402,700.00	0.00	0.00
						100											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300,000.00	482,733.90	782,733.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,733.90	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						100													
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	450,683.72	450,683.72	450,683.72		664,316.28	0.00	0.00		
						03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE				0.00	450,683.72	450,683.72	450,683.72		664,316.28	0.00	0.00		
						001 PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES				0.00	450,683.72	450,683.72	450,683.72		664,316.28	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION (ADQUISICION E INSTALCION DE SEMAFOROS) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	365,607.00	365,607.00	365,607.00		234,393.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	365,607.00	365,607.00	365,607.00		234,393.00	0.00	0.00		
						100													
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	365,607.00	365,607.00	365,607.00	0.00	234,393.00	0.00	0.00		
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS SOLARES) EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	81,045.80	81,045.80	81,045.80		368,954.20	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	81,045.80	81,045.80	81,045.80		368,954.20	0.00	0.00		
						100													
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	277,748.62	0.00	277,748.62	0.00	81,045.80	81,045.80	81,045.80	0.00	196,702.82	0.00	0.00		
174	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	172,251.38	0.00	172,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,251.38	0.00	0.00		
						003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	4,030.92	4,030.92	4,030.92		60,969.08	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	4,030.92	4,030.92	4,030.92		60,969.08	0.00	0.00		
						000													
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	16,122.05	0.00	16,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,122.05	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,877.95	0.00	3,877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.95	0.00	0.00		
						200													
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,030.92	4,030.92	4,030.92	0.00	40,969.08	0.00	0.00		
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	226,500.50	226,500.50	226,500.50		2,049,220.02	0.00	0.00		
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00		
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUEO (REBAJE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS) AREA URBANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		180,168.10	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,168.10	0.00	180,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,168.10	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	226,500.50	226,500.50	226,500.50		1,869,051.92	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	213,500.50	213,500.50	213,500.50		970,951.92	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	213,500.50	213,500.50	213,500.50		970,951.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	213,500.50	213,500.50	213,500.50		970,951.92	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	250.00	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,527.58	4,527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.58	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,176.04	2,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.04	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.63	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	959.59	959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.59	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,123.58	17,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,123.58	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	60,450.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00		124,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00		124,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,200.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00
						001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,098,474.71	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2,026, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,074.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,215,074.71	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,215,074.71	0.00	1,215,074.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,074.71	0.00	0.00
						002 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,883,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,883,400.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	941,700.00	425,159.31	1,366,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,859.31	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	516,540.69	516,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,540.69	0.00	0.00
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	2,601,521.50	1,874,914.45	1,874,914.45		943,225.29	726,607.05	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,601,521.50	1,874,914.45	1,874,914.45		943,225.29	726,607.05	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	2,601,521.50	1,874,914.45	1,874,914.45		943,225.29	726,607.05	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,601,521.50	1,874,914.45	1,874,914.45		0.00	726,607.05	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION Y MUROS DE CONTENCIÓN) SECTOR LOPEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	726,607.05	0.00	0.00		0.00	726,607.05	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	626,607.05	626,607.05	0.00	626,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,607.05	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	1,874,914.45	1,874,914.45	1,874,914.45		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,874,914.45	1,874,914.45	0.00	1,874,914.45	1,874,914.45	1,874,914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CEMENTERIO HACIA MOJON EL CHORRO, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		243,225.29	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		243,225.29	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,225.29	0.00	243,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,225.29	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL CHAPEO EN DIFERENTES CAMINOS VECINALES A NIVEL MUNICIPAL ANO 2,026 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 14 de 14
Fecha: 05/05/2026
Hora: 14:56:13
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						21,301,006.06	14,383,748.63	35,684,754.69	0.00	11,959,139.65	7,729,087.25	7,729,087.25	0.00	23,725,615.04	4,230,052.40	0.00