



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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
01ACTIVIDADES CENTRALES						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	2,508,476.95	2,508,476.95	2,508,476.95		8,722,082.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	2,508,476.95	2,508,476.95	2,508,476.95		8,722,082.46	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	2,508,476.95	2,508,476.95	2,508,476.95		8,722,082.46	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	405,819.00	405,819.00	405,819.00		1,118,181.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	405,819.00	405,819.00	405,819.00		1,118,181.00	0.00	0.00
000						1,509,000.00	0.00	1,509,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00	14,181.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,114,600.00	109,905.00	1,224,505.00	0.00	217,331.62	217,331.62	217,331.62		1,007,173.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,114,600.00	109,905.00	1,224,505.00	0.00	217,331.62	217,331.62	217,331.62		1,007,173.38	0.00	0.00
000						753,200.00	0.00	753,200.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	212,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,434.62	8,434.62	8,434.62	0.00	39,565.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	43,845.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
100						171,400.00	35,000.00	206,400.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES			25,000.00	-3,200.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
200						190,000.00	74,905.00	264,905.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,496.00	12,496.00	12,496.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	003	SECRETARIA MUNICIPAL					742,500.00	38,000.00	780,500.00	0.00	167,919.99	167,919.99	167,919.99		612,580.01	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					742,500.00	38,000.00	780,500.00	0.00	167,919.99	167,919.99	167,919.99		612,580.01	0.00	0.00
	000						633,000.00	4,500.00	637,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	39,210.00	39,210.00	39,210.00	0.00	184,590.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	151,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	11,943.99	11,943.99	11,943.99	0.00	35,856.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	0.00	33,806.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
	100						28,000.00	-1,500.00	26,500.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
	200						81,500.00	0.00	81,500.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300						0.00	35,000.00	35,000.00								
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	004	UNIDAD DE DAFIM					903,401.14	31,567.58	934,968.72	0.00	217,274.94	217,274.94	217,274.94		717,693.78	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					903,401.14	31,567.58	934,968.72	0.00	217,274.94	217,274.94	217,274.94		717,693.78	0.00	0.00
	000						820,100.00	-13,604.18	806,495.82								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	44,010.00	44,010.00	44,010.00	0.00	246,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	95,075.74	95,075.74	95,075.74	0.00	195,924.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,910.74	4,910.74	4,910.74	0.00	16,089.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	14,494.55	14,494.55	14,494.55	0.00	47,505.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	13,570.74	13,570.74	13,570.74	0.00	44,529.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	-13,604.18	34,895.82	0.00	846.16	846.16	846.16	0.00	34,049.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	2,633.84	2,633.84	2,633.84	0.00	45,866.16	0.00	0.00
						100	38,301.14	0.00	38,301.14								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	1,829.99	1,829.99	1,829.99	0.00	6,471.15	0.00	0.00
						200	45,000.00	31,567.58	76,567.58								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,367.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	301.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
						400	0.00	13,604.18	13,604.18								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,497.60	10,497.60	0.00	10,497.60	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	3,106.58	3,106.58	0.00	3,106.58	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,203,600.00	312,271.02	1,515,871.02	0.00	345,934.34	345,934.34	345,934.34		1,169,936.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,203,600.00	312,271.02	1,515,871.02	0.00	345,934.34	345,934.34	345,934.34		1,169,936.68	0.00	0.00
						000	788,600.00	38,000.00	826,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00	0.00	140,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	32,645.16	32,645.16	32,645.16	0.00	99,354.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	6,319.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						100	23,000.00	5,700.00	28,700.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	26,000.00	0.00	26,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	35,111.50	35,111.50	35,111.50		206,088.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	35,111.50	35,111.50	35,111.50		206,088.50	0.00	0.00
						000	140,020.00	11,180.00	151,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	40,950.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	10,967.10	10,967.10	10,967.10	0.00	34,872.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	717.74	717.74	717.74	0.00	2,282.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	2,651.20	2,651.20	2,651.20	0.00	8,148.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	2,435.71	2,435.71	2,435.71	0.00	7,664.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	15,000.00	25,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
						200	65,000.00	0.00	65,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	48,600.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	4,971.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						100	27,500.00	0.00	27,500.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	1,989.80	0.00	0.00
						010UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	306,600.00	151,270.62	457,870.62	0.00	191,081.14	191,081.14	191,081.14		266,789.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,600.00	151,270.62	457,870.62	0.00	191,081.14	191,081.14	191,081.14		266,789.48	0.00	0.00
						000	238,100.00	0.00	238,100.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	4,449.39	4,449.39	4,449.39	0.00	13,350.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
						100	3,500.00	11,554.47	15,054.47								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,554.47	11,554.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.47	0.00	0.00
						200	65,000.00	26,550.00	91,550.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	30,000.00	-24,220.00	5,780.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	113,166.15	113,166.15								
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,722.50	17,722.50	0.00	17,722.50	17,722.50	17,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	95,443.65	95,443.65	0.00	61,859.25	61,859.25	61,859.25	0.00	33,584.40	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	28,110.75	28,110.75	28,110.75		109,582.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	28,110.75	28,110.75	28,110.75		109,582.66	0.00	0.00
						000	126,650.00	0.00	126,650.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	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	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	7,249.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,043.41	1,043.41								
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,043.41	1,043.41	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	833.41	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
						012UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	134,643.04	63,398.00	198,041.04	0.00	78,758.55	78,758.55	78,758.55		119,282.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	134,643.04	63,398.00	198,041.04	0.00	78,758.55	78,758.55	78,758.55		119,282.49	0.00	0.00
						000	61,740.00	0.00	61,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	31,260.00	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	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,195.03	1,195.03	1,195.03	0.00	3,404.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
						100	32,903.04	1,300.00	34,203.04								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,403.04	0.00	11,403.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.04	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	34,140.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	1,220.64	1,220.64	1,220.64	0.00	3,679.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	4,842.50	0.00	0.00
						200	15,000.00	12,500.00	27,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	115,843.94	115,843.94	115,843.94		140,156.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	115,843.94	115,843.94	115,843.94		140,156.06	0.00	0.00
						000	96,000.00	0.00	96,000.00								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,967.74	14,967.74	14,967.74	0.00	81,032.26	0.00	0.00
						100	150,000.00	0.00	150,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100,876.20	100,876.20	100,876.20	0.00	39,123.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						016CONSERJERIA, TREN DE ASEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	142,050.22	142,050.22	142,050.22		443,749.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	142,050.22	142,050.22	142,050.22		443,749.78	0.00	0.00
						000	515,800.00	0.00	515,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	46,080.00	46,080.00	46,080.00	0.00	132,920.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	46,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00	132,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	9,746.10	9,746.10	9,746.10	0.00	28,453.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,134.12	9,134.12	9,134.12	0.00	26,865.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
		200					70,000.00	0.00	70,000.00								
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		017				PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	54,960.42	54,960.42	54,960.42		190,139.58	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	54,960.42	54,960.42	54,960.42		190,139.58	0.00	0.00
		000					243,100.00	0.00	243,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	4,545.42	4,545.42	4,545.42	0.00	13,654.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
		100					2,000.00	0.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	695.00	0.00	0.00
		018				CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	15,230.40	15,230.40	15,230.40		73,769.60	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	15,230.40	15,230.40	15,230.40		73,769.60	0.00	0.00
		000					69,000.00	0.00	69,000.00								
011	31-0151-0001					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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	3,919.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		200					20,000.00	0.00	20,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
019POLICIAS, COBRADORES							899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	199,237.20	199,237.20	199,237.20		699,862.80	0.00	0.00	
AMBULANTES Y																		
COMISARIOS																		
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	199,237.20	199,237.20	199,237.20		699,862.80	0.00	0.00	
000							899,100.00	0.00	899,100.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	0.00	243,540.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	16,868.20	16,868.20	16,868.20	0.00	50,431.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	15,809.00	15,809.00	15,809.00	0.00	47,291.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	
020SERVICIOS SANITARIOS							275,300.00	0.00	275,300.00	0.00	43,703.27	43,703.27	43,703.27		231,596.73	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							275,300.00	0.00	275,300.00	0.00	43,703.27	43,703.27	43,703.27		231,596.73	0.00	0.00	
000							195,300.00	0.00	195,300.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	0.00	101,220.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	3,651.27	3,651.27	3,651.27	0.00	10,848.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
200							80,000.00	0.00	80,000.00									
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				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	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO				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	
021FONTANEROS							162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	30,460.80	30,460.80	30,460.80		132,439.20	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	30,460.80	30,460.80	30,460.80		132,439.20	0.00	0.00	
000							137,900.00	0.00	137,900.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	7,739.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
						022OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		334,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		334,000.00	0.00	0.00
						100	115,000.00	0.00	115,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMNISTRATIVAS Y FINANCIERAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	230,000.00	0.00	230,000.00								
211	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						023BIBLIOTECA MUNICIPAL	64,100.00	1,295.00	65,395.00	0.00	15,848.97	15,848.97	15,848.97		49,546.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	64,100.00	1,295.00	65,395.00	0.00	15,848.97	15,848.97	15,848.97		49,546.03	0.00	0.00
						000	64,100.00	0.00	64,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	32,940.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,209.97	1,209.97	1,209.97	0.00	3,590.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,295.00	1,295.00								
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	144,000.00	102,257.54	246,257.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		216,257.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	144,000.00	102,257.54	246,257.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		216,257.54	0.00	0.00
						100	144,000.00	102,257.54	246,257.54								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-11,250.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	83,507.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
						025UNIDAD AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						INTERNA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						100	144,000.00	0.00	144,000.00								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	750,000.00	11,298,398.67	12,048,398.67	0.00	6,073,887.76	76,576.76	76,576.76		5,974,510.91	5,997,311.00	0.00
						SANEAMIENTO BÁSICO											
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,814.61	53,814.61	53,814.61		346,185.39	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						001FAMILIAS CON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,814.61	53,814.61	53,814.61		346,185.39	0.00	0.00
						ABASTECIMIENTO											
						DOMICILIARIO DE AGUA											
						POTABLE											
						001CONSERVACION SISTEMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,814.61	53,814.61	53,814.61		346,185.39	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE 2026,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	53,814.61	53,814.61	53,814.61		346,185.39	0.00	0.00
						000	105,000.00	0.00	105,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	31,006.45	31,006.45	31,006.45	0.00	35,893.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,435.48	1,435.48	1,435.48	0.00	1,564.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,156.03	2,156.03	2,156.03	0.00	4,843.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,020.65	2,020.65	2,020.65	0.00	4,479.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						200	295,000.00	0.00	295,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	0.00	136,535.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	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
	002					SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	22,762.15	22,762.15	22,762.15		207,237.85	0.00	0.00
	001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	22,762.15	22,762.15	22,762.15		207,237.85	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	22,762.15	22,762.15	22,762.15		207,237.85	0.00	0.00
	000						0.00	65,955.13	65,955.13								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	10,967.21	10,967.21	10,967.21	0.00	34,872.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	717.62	717.62	717.62	0.00	2,282.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	762.60	762.60	762.60	0.00	4,128.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	714.72	714.72	714.72	0.00	3,869.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
	100						25,000.00	80,000.00	105,000.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	200						125,000.00	-65,955.13	59,044.87								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	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	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	25,000.00	-15,955.13	9,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																			
003	FAMILIAS CON SERVICIOS						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00		
	DE MERCADO, RASTROS Y																		
	CEMENTERIOS																		
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00	0.00	
	RASTRO MUNICIPAL																		
	CANTON TUJ CUC,																		
	CABECERA MUNICIPAL																		
	TODOS SANTOS																		
	CUCHUMATAN,																		
	HUEHUETENANGO																		
300							0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00						
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	499,104.28	499,104.28	0.00	499,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	499,104.28	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,894,630.39	1,894,630.39	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,465,742.91	2,465,742.91	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	56,523.48	56,523.48	0.00	56,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	56,523.48	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	81,309.94	81,309.94	0.00	81,309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.94	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
13	PREVENCIÓN DE LA						300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		1,654,594.16	0.00	0.00		
	MORTALIDAD																		
01	PREVENCIÓN DE LA						300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		1,654,594.16	0.00	0.00		
	MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																		
001	ATENCIÓN PARA EL ACCESO						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		203,590.00	0.00	0.00		
	ALIMENTARIO																		
001	APOYO ASISTENCIA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		203,590.00	0.00	0.00		
	ALIMENTARIA A NINOS Y																		
	NINAS CON																		
	DESNUTRICION 2026,																		
	TODOS SANTOS																		
	CUCHUMATAN,																		
	HUEHUETENANGO																		
000	SIN OBRA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		203,590.00	0.00	0.00		
200							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	96,410.00	96,410.00	96,410.00		203,590.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-8,775.00	291,225.00	0.00	87,635.00	87,635.00	87,635.00	0.00	203,590.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002						INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00
	000						SIN ACTIVIDAD	0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00
	001						CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00
	300							0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,942.37	0.00	0.00
	002						CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00		852,061.79	0.00	0.00
	300							0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00		852,061.79	0.00	0.00
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,061.79	0.00	0.00
	14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,361,000.00	1,408,200.00	2,769,200.00	0.00	1,464,654.00	565,790.00	565,790.00		1,304,546.00	898,864.00	0.00
	01						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
	001						PRIMARIA BILINGÜE	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
	000						SIN ACTIVIDAD	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
	001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00	
		100						0.00	26,000.00	26,000.00								
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
		300						661,000.00	-26,000.00	635,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					330,000.00	-26,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
		000						300,000.00	0.00	300,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	273,420.00	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	512,630.00	512,630.00	512,630.00		95,570.00	0.00	0.00	
	001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE SIN ACTIVIDAD					100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	512,630.00	512,630.00	512,630.00		95,570.00	0.00	0.00	
		000						0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00		0.00	0.00	0.00
		001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00		0.00	0.00	0.00
		300						0.00	508,200.00	508,200.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
						001APOYO A LA EDUCACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		95,570.00	0.00	0.00
						PREPRIMARIA 2026,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		95,570.00	0.00	0.00
						000	100,000.00	0.00	100,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	95,570.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001EDUCACIÓN ESCOLAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						BÁSICA											
						001APOYO A LA EDUCACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						BASICA 2026, TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN	150,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	912,154.00	13,290.00	13,290.00		137,846.00	898,864.00	0.00
						DIVERSIFICADA											
						001EDUCACIÓN ESCOLAR	150,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	912,154.00	13,290.00	13,290.00		137,846.00	898,864.00	0.00
						DIVERSIFICADA GRATUITA											
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	0.00	0.00		1,136.00	898,864.00	0.00
						001 AMPLIACION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	0.00	0.00		1,136.00	898,864.00	0.00
						INSTITUTO											
						DIVERSIFICADO -INED-											
						CANTON TUITNOM,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	898,864.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	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	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00	
						000	150,000.00	0.00	150,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00	
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	255,254.20	255,254.20	255,254.20		1,044,745.80	0.00	0.00	
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						200	200,000.00	0.00	200,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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	
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	255,254.20	255,254.20	255,254.20		844,745.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
	002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	255,254.20	255,254.20	255,254.20		844,745.80	0.00	0.00
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	255,254.20	255,254.20	255,254.20		844,745.80	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	255,254.20	255,254.20	255,254.20		844,745.80	0.00	0.00
	100							850,000.00	0.00	850,000.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	137,991.06	0.00	137,991.06	0.00	137,459.87	137,459.87	137,459.87	0.00	531.19	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	712,008.94	0.00	712,008.94	0.00	71,844.33	71,844.33	71,844.33	0.00	640,164.61	0.00	0.00	
	200							250,000.00	0.00	250,000.00								
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	104,050.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						19,039,000.00	5,282,320.86	24,321,320.86	0.00	9,683,775.64	3,275,304.20	3,275,304.20		14,637,545.22	6,408,471.44	0.00	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						12,489,000.00	-2,648,136.56	9,840,863.44	0.00	1,389,885.47	1,352,413.15	1,352,413.15		8,450,977.97	37,472.32	0.00
	001	ÁREAS DE USO URBANO REGULADO						12,489,000.00	-2,648,136.56	9,840,863.44	0.00	1,389,885.47	1,352,413.15	1,352,413.15		8,450,977.97	37,472.32	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						7,489,000.00	1,389,885.47	8,878,885.47	0.00	1,389,885.47	1,352,413.15	1,352,413.15		7,489,000.00	37,472.32	0.00
	001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TZINIJAB, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						889,000.00	44,950.00	933,950.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00		889,000.00	0.00	0.00
	100							0.00	44,950.00	44,950.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300							889,000.00	0.00	889,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CASERIO CHILIN, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	850,000.00	0.00	850,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CANTON TXENINJOK, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
		005				CONSTRUCCION	750,000.00	37,500.00	787,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		750,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CASERIO TUITZ COSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						100	0.00	37,500.00	37,500.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
		006				CONSTRUCCION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	800,000.00	0.00	800,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		007				AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
	008					CONSTRUCCION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
						SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	009					CONSTRUCCION	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	74,976.02	74,976.02		0.00	0.00	0.00	
						SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	74,976.02	74,976.02									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	74,976.02	74,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	010					CONSTRUCCION	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	258,024.20	258,024.20		0.00	0.00	0.00	
						CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	258,024.20	258,024.20									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	258,024.20	258,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
	011					CONSTRUCCION	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89		0.00	0.00	0.00	
						SALON DE USOS												
						MULTIPLES, CASERIO												
						RIO OCHO CHIQUITO,												
						ALDEA MASH, TODOS												
						SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						300	0.00	224,988.89	224,988.89									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
	012					CONSTRUCCION	0.00	749,446.36	749,446.36	0.00	749,446.36	711,974.04	711,974.04		0.00	37,472.32	0.00	
						SALON DE USOS												
						MULTIPLES, CASERIO												
						LAS LAJAS, ALDEA												
						SAN MARTIN, TODOS												
						SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						300	0.00	749,446.36	749,446.36									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	599,557.09	599,557.09	0.00	599,557.09	562,084.77	562,084.77	0.00	0.00	37,472.32	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	149,889.27	149,889.27	0.00	149,889.27	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
	001A					POYO MATERIALES DE	5,000,000.00	-4,038,022.03	961,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00		961,977.97	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION A												
						DIFERENTES												
						COMUNIDADES 2026,												
						TODOS SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA	5,000,000.00	-4,038,022.03	961,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00		961,977.97	0.00	0.00	
						200	5,000,000.00	-4,038,022.03	961,977.97									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	300,000.00	-77,940.00	222,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,060.00	0.00	0.00	
						MADERA, CORCHO Y SUS												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-599,557.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC Y CEMENTO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-499,104.28	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.72	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEX, ASBESTO Y SEDA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	911,000.00	-900,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	489,000.00	-461,420.75	27,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,579.25	0.00	0.00
	09					INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	6,550,000.00	7,930,457.42	14,480,457.42	0.00	8,293,890.17	1,922,891.05	1,922,891.05	0.00	0.00	6,186,567.25	6,370,999.12	0.00
	001					PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	6,550,000.00	7,930,457.42	14,480,457.42	0.00	8,293,890.17	1,922,891.05	1,922,891.05	0.00	0.00	6,186,567.25	6,370,999.12	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	5,550,000.00	7,930,457.42	13,480,457.42	0.00	8,229,657.24	1,858,658.12	1,858,658.12	0.00	0.00	5,250,800.18	6,370,999.12	0.00
	001					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	004					MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	005					MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/01/2026**

al: **31/03/2026**

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	
300							0.00	1,874,188.90	1,874,188.90									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90	0.00	1,873,986.12	0.00	0.00	0.00	202.78	1,873,986.12	0.00	
001CONSERVACION CALLE							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,232.93	64,232.93	64,232.93		935,767.07	0.00	0.00	
RED VIAL 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,232.93	64,232.93	64,232.93		935,767.07	0.00	0.00	
000							158,500.00	0.00	158,500.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	-111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	2,976.93	2,976.93	2,976.93	0.00	8,123.07	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
200							841,500.00	-10,241.00	831,259.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-29,176.00	320,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,824.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	491,500.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
300							0.00	10,241.00	10,241.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,840.00	118,840.00	118,840.00		31,160.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,840.00	118,840.00	118,840.00		31,160.00	0.00	0.00	
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,840.00	118,840.00	118,840.00		31,160.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,840.00	118,840.00	118,840.00		31,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,840.00	118,840.00	118,840.00		31,160.00	0.00	0.00
100							55,000.00	40,000.00	95,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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							95,000.00	-40,000.00	55,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	90,000.00	-54,400.00	35,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200							300,000.00	0.00	300,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
30						RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,791.50	85,791.50	85,791.50		164,208.50	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,791.50	85,791.50	85,791.50		164,208.50	0.00	0.00
	001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,791.50	85,791.50	85,791.50		164,208.50	0.00	0.00
	001A					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,791.50	85,791.50	85,791.50		164,208.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	85,791.50	85,791.50	85,791.50		164,208.50	0.00	0.00
	200						250,000.00	0.00	250,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001						0.00	31,041.50	31,041.50	0.00	31,041.50	31,041.50	31,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-31,041.50	18,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
31						FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																			
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN						0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,200,420.00	1,200,420.00										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	460,336.00	460,336.00	0.00	460,336.00	460,336.00	460,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	240,084.00	240,084.00	0.00	240,084.00	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	12,932,152.57	4,813,353.82	4,813,353.82		4,978,359.00	8,118,798.75	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA						7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	12,932,152.57	4,813,353.82	4,813,353.82		4,978,359.00	8,118,798.75	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	12,932,152.57	4,813,353.82	4,813,353.82		4,978,359.00	8,118,798.75	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						900,000.00	10,370,132.75	11,270,132.75	0.00	10,368,798.75	2,250,000.00	2,250,000.00		901,334.00	8,118,798.75	0.00	0.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZIPOC, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	
300							900,000.00	0.00	900,000.00										
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	0.00	0.00	0.00	70.00	2,999,650.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	2,999,200.00	1,125,000.00	1,125,000.00		160.00	1,874,200.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300						0.00	2,999,360.00	2,999,360.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	2,999,200.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	160.00	1,874,200.00	0.00
	007					MEJORAMIENTO	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	1,125,000.00	1,125,000.00		195.00	1,874,025.00	0.00
						CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300						0.00	2,999,220.00	2,999,220.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	195.00	1,874,025.00	0.00
	001					CONSERVACION	6,424,188.90	216,189.92	6,640,378.82	0.00	2,563,353.82	2,563,353.82	2,563,353.82		4,077,025.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	000					SIN OBRA	6,424,188.90	216,189.92	6,640,378.82	0.00	2,563,353.82	2,563,353.82	2,563,353.82		4,077,025.00	0.00	0.00
	000						1,340,200.00	0.00	1,340,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	78,777.55	78,777.55	78,777.55	0.00	396,222.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	195,777.55	195,777.55	195,777.55	0.00	279,222.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,435.24	10,435.24	10,435.24	0.00	25,564.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	29,102.97	29,102.97	29,102.97	0.00	72,097.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	27,275.51	27,275.51	27,275.51	0.00	67,724.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
	100						3,772,571.80	-361,750.08	3,410,821.72								
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	453,571.80	0.00	453,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,571.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	763,645.00	763,645.00	763,645.00	0.00	236,355.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	0.00	411,280.00	0.00	0.00
167	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
167	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	137,549.91	137,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,549.91	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	200						1,311,417.10	577,940.00	1,889,357.10								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	77,940.00	277,940.00	0.00	227,940.00	227,940.00	227,940.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00	0.00	425,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,100.00	300,100.00	300,100.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,417.10	500,000.00	521,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,417.10	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA						965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00		829,550.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00		829,550.00	0.00	0.00
	001PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA						965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00		829,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/03/2026

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
							965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00		829,550.00	0.00	0.00
						001APOYO											
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00		829,550.00	0.00	0.00
						200	965,000.00	0.00	965,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	365,000.00	-135,450.00	229,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,000.00	0.00	0.00
						400	66,000.00	0.00	66,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						TOTAL :	42,137,003.08	32,125,411.59	74,262,414.67	0.00	34,564,112.62	13,140,667.43	13,140,667.43	0.00	39,698,302.05	21,423,445.19	0.00