



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	1,618,995.20	1,618,995.20	1,618,995.20	0.00	9,611,564.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	1,618,995.20	1,618,995.20	1,618,995.20	0.00	9,611,564.21	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						10,331,814.18	898,745.23	11,230,559.41	0.00	1,618,995.20	1,618,995.20	1,618,995.20	0.00	9,611,564.21	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	270,556.50	270,556.50	270,556.50	0.00	1,253,443.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	270,556.50	270,556.50	270,556.50	0.00	1,253,443.50	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	385,000.00	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	556.50	556.50	556.50	0.00	14,443.50	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,114,600.00	170,000.00	1,284,600.00	0.00	172,897.08	172,897.08	172,897.08	0.00	1,111,702.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,114,600.00	170,000.00	1,284,600.00	0.00	172,897.08	172,897.08	172,897.08	0.00	1,111,702.92	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	216,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,623.08	5,623.08	5,623.08	0.00	42,376.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	44,230.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	35,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200						190,000.00	135,000.00	325,000.00								
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	11,608.00	11,608.00	11,608.00	0.00	13,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	94,403.95	94,403.95	94,403.95	0.00	686,096.05	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					742,500.00	38,000.00	780,500.00	0.00	94,403.95	94,403.95	94,403.95	0.00	686,096.05	0.00	0.00
	000	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	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	197,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	7,961.95	7,961.95	7,961.95	0.00	39,838.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	37,538.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	120,237.98	120,237.98	120,237.98	0.00	814,730.74	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					903,401.14	31,567.58	934,968.72	0.00	120,237.98	120,237.98	120,237.98	0.00	814,730.74	0.00	0.00
	000	000					820,100.00	0.00	820,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00	0.00	261,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	61,655.74	61,655.74	61,655.74	0.00	229,344.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,160.74	3,160.74	3,160.74	0.00	17,839.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	9,494.34	9,494.34	9,494.34	0.00	52,505.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	8,898.17	8,898.17	8,898.17	0.00	49,201.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.58	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						1,203,600.00	298,771.02	1,502,371.02	0.00	200,489.41	200,489.41	200,489.41		1,301,881.61	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,203,600.00	298,771.02	1,502,371.02	0.00	200,489.41	200,489.41	200,489.41		1,301,881.61	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	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	200,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	21,645.16	21,645.16	21,645.16	0.00	110,354.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	2,508.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,045.29	10,045.29	10,045.29	0.00	49,954.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	9,414.52	9,414.52	9,414.52	0.00	46,685.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						100	325,000.00	237,771.02	562,771.02								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	17,487.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	180,000.00	-87,380.00	92,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	269,151.02	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	90,000.00	23,000.00	113,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	14,120.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	159,200.00	5,700.00	164,900.00	0.00	21,887.10	21,887.10	21,887.10		143,012.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	159,200.00	5,700.00	164,900.00	0.00	21,887.10	21,887.10	21,887.10		143,012.90	0.00	0.00
						000	110,200.00	0.00	110,200.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	7,012.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 SUMINISTROS	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	23,951.42	23,951.42	23,951.42		217,248.58	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	23,951.42	23,951.42	23,951.42		217,248.58	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	7,147.10	7,147.10	7,147.10	0.00	38,692.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	467.74	467.74	467.74	0.00	2,532.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	1,758.12	1,758.12	1,758.12	0.00	9,041.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	1,598.71	1,598.71	1,598.71	0.00	8,501.29	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	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,755.00	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBORA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEBORA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	934.75	934.75	934.75	0.00	4,065.25	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	339,600.00	43,357.06	382,957.06	0.00	18,525.69	18,525.69	18,525.69		364,431.37	0.00	0.00
						000	SIN OBRA	339,600.00	43,357.06	382,957.06	0.00	18,525.69	18,525.69	18,525.69		364,431.37	0.00	0.00
						000		66,600.00	38,200.00	104,800.00								
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	3,327.09	3,327.09	3,327.09	0.00	34,872.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	821.60	821.60	821.60	0.00	4,178.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
						100		16,000.00	0.00	16,000.00								
133	22-0101-0001						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	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
187	22-0101-0001						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200		95,000.00	157.06	95,157.06								
211	21-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,232.00	5,232.00	5,232.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001						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
294	21-0101-0001						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	71-2101-0013						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
						400		162,000.00	5,000.00	167,000.00								
416	31-0151-0001						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003						BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		105,767.64	0.00	0.00
						000	SIN OBRA	119,300.00	0.00	119,300.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		105,767.64	0.00	0.00
						000		91,800.00	0.00	91,800.00								
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	5,547.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,420.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	306,600.00	140,020.62	446,620.62	0.00	157,533.01	157,533.01	157,533.01		289,087.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,600.00	140,020.62	446,620.62	0.00	157,533.01	157,533.01	157,533.01		289,087.61	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	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,966.26	2,966.26	2,966.26	0.00	14,833.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	13,920.00	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	0.00	3,500.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						200	65,000.00	60,438.87	125,438.87								
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	5,185.00	5,185.00	5,185.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 SUMINISTROS	30,000.00	-24,220.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,138.87	45,138.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,138.87	0.00	0.00
						400	0.00	79,581.75	79,581.75								
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 BENEFICIOS	0.00	61,859.25	61,859.25	0.00	61,859.25	61,859.25	61,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	18,600.50	18,600.50	18,600.50		119,092.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
000 SIN OBRA							136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	18,600.50	18,600.50	18,600.50		119,092.91	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	8,049.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.41	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
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS							134,643.04	30,598.00	165,241.04	0.00	52,053.96	52,053.96	52,053.96		113,187.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							134,643.04	30,598.00	165,241.04	0.00	52,053.96	52,053.96	52,053.96		113,187.08	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	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	787.44	787.44	787.44	0.00	3,812.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	3,562.00	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	0.00	32,903.04								
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
200							40,000.00	30,598.00	70,598.00								
214	32-0101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	2.50	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,293.02	7,293.02	7,293.02	0.00	6.98	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	15,000.00	-1,600.00	13,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						013OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,665.44	9,665.44	9,665.44		127,074.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	9,665.44	9,665.44	9,665.44		127,074.56	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	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	787.44	787.44	787.44	0.00	3,812.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	3,562.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	0.00	70,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	85,660.00	0.00	85,660.00	0.00	10,795.05	10,795.05	10,795.05		74,864.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,660.00	0.00	85,660.00	0.00	10,795.05	10,795.05	10,795.05		74,864.95	0.00	0.00
						000	65,660.00	0.00	65,660.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	813.05	813.05	813.05	0.00	4,086.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	762.00	762.00	762.00	0.00	3,798.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	0.00	15,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
015OFICINA MUNICIPAL DE							256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	84,266.43	84,266.43	84,266.43		171,733.57	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO																	
000 SIN OBRA							256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	84,266.43	84,266.43	84,266.43		171,733.57	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	6,967.74	6,967.74	6,967.74	0.00	89,032.26	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	77,298.69	77,298.69	77,298.69	0.00	62,701.31	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							585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	78,149.73	78,149.73	78,149.73		507,650.27	0.00	0.00
ASEO Y PLANTA DE																	
TRATAMIENTO DE AGUAS																	
RESIDUALES																	
000 SIN OBRA							585,800.00	0.00	585,800.00	0.00	78,149.73	78,149.73	78,149.73		507,650.27	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	30,720.00	30,720.00	30,720.00	0.00	148,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	30,920.00	30,920.00	30,920.00	0.00	148,080.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	6,457.61	6,457.61	6,457.61	0.00	31,742.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,052.12	6,052.12	6,052.12	0.00	29,947.88	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
017PILOTO MUNICIPAL Y							245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	36,760.28	36,760.28	36,760.28		208,339.72	0.00	0.00
PILOTOS DE AMBULANCIA																	
000 SIN OBRA							245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	36,760.28	36,760.28	36,760.28		208,339.72	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	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	3,030.28	3,030.28	3,030.28	0.00	15,169.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	14,260.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
						018CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		78,846.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		78,846.40	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,346.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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
						019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	132,809.64	132,809.64	132,809.64		766,290.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	899,100.00	0.00	899,100.00	0.00	132,809.64	132,809.64	132,809.64		766,290.36	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	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	47,840.00	47,840.00	47,840.00	0.00	267,460.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	11,237.64	11,237.64	11,237.64	0.00	56,062.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	10,532.00	10,532.00	10,532.00	0.00	52,568.00	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 MUNICIPALES	275,300.00	0.00	275,300.00	0.00	29,124.49	29,124.49	29,124.49		246,175.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
000 SIN OBRA							275,300.00	0.00	275,300.00	0.00	29,124.49	29,124.49	29,124.49		246,175.51	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	22,920.00	22,920.00	22,920.00	0.00	112,680.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,428.49	2,428.49	2,428.49	0.00	12,071.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	11,324.00	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 SUMINISTROS	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 MUNICIPALES							162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	20,307.20	20,307.20	20,307.20		142,592.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	20,307.20	20,307.20	20,307.20		142,592.80	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	8,592.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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, CORDONES Y CINTAS	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00		339,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		339,400.00	0.00	0.00
100							115,000.00	0.00	115,000.00								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS O DE MANTENIMIENTO	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 DIAGNÓSTICO	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	84,400.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
023BIBLIOTECA MUNICIPAL							64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	9,694.38	9,694.38	9,694.38		54,405.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA							64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	9,694.38	9,694.38	9,694.38		54,405.62	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	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	802.38	802.38	802.38	0.00	3,997.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	752.00	752.00	752.00	0.00	3,748.00	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
024UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA							144,000.00	113,507.54	257,507.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		242,507.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							144,000.00	113,507.54	257,507.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		242,507.54	0.00	0.00
100							144,000.00	113,507.54	257,507.54								
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	98,507.54	0.00	0.00
025UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							750,000.00	11,298,398.67	12,048,398.67	0.00	6,042,030.81	44,719.81	44,719.81		6,006,367.86	5,997,311.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,817.25	26,817.25	26,817.25		373,182.75	0.00	0.00
001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,817.25	26,817.25	26,817.25		373,182.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,817.25	26,817.25	26,817.25		373,182.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,817.25	26,817.25	26,817.25		373,182.75	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	20,206.45	20,206.45	20,206.45	0.00	46,693.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	935.48	935.48	935.48	0.00	2,064.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,003.67	1,003.67	1,003.67	0.00	5,996.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	940.65	940.65	940.65	0.00	5,559.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							350,000.00	11,298,398.67	11,648,398.67	0.00	6,015,213.56	17,902.56	17,902.56		5,633,185.11	5,997,311.00	0.00
001RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS							200,000.00	5,221,087.67	5,421,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,421,087.67	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,221,087.67	5,221,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,221,087.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION							150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	17,902.56	17,902.56	17,902.56		212,097.44	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																	
TRATAMIENTO DE																	
DESECHOS SOLIDOS 2026,																	
TODOS SANTOS																	
CUCHUMATAN,																	
HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	17,902.56	17,902.56	17,902.56		212,097.44	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	7,147.21	7,147.21	7,147.21	0.00	38,692.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	467.62	467.62	467.62	0.00	2,532.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	355.01	355.01	355.01	0.00	4,536.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	332.72	332.72	332.72	0.00	4,251.28	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 PROMOCIONES 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
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS							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
000SIN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

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

al: **28/02/2026**

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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		
RASTRO MUNICIPAL																			
CANTON TUJ CUC,																			
CABECERA MUNICIPAL																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	5,997,311.00	5,997,311.00										
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		
						NACIONALES DE TIPO 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		
						NACIONALES DE TIPO 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		
						NACIONALES DE TIPO 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		
						NACIONALES DE TIPO 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		
						NACIONALES DE TIPO 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		
						NACIONALES DE TIPO NO COMÚN													
13PREVENCIÓN DE LA							300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751,004.16	0.00	0.00		
MORTALIDAD																			
01 PREVENCIÓN DE LA							300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,751,004.16	0.00	0.00		
MORTALIDAD DE LA NIÑEZ																			
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
ALIMENTARIO																			
001APOYO ASISTENCIA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
002INFRAESTRUCTURA EN							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		
SALUD																			
000SIN 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
							0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION											
						PUESTO DE SALUD											
						ALDEA CHICHIM,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	598,942.37	598,942.37								
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	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00		852,061.79	0.00	0.00
						CENTRO DE SALUD											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	852,061.79	852,061.79								
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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,361,000.00	1,408,200.00	2,769,200.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00		2,261,000.00	508,200.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA											
						00IPRIMARIA BILINGÜE	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
						DE CONTENCIÓN											
						CANTON TUISPAC,											
						ESCUELA OFICIAL											
						RURAL MIXTA, TODOS											
						SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	661,000.00	0.00	661,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00		100,000.00	508,200.00	0.00
						001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00		100,000.00	508,200.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00		0.00	508,200.00	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	0.00	0.00		0.00	508,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	0.00	150,000.00	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: 28/02/2026

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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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	9,662,138.33	1,753,666.89	1,753,666.89	0.00	14,659,182.53	7,908,471.44	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	0.00	8,450,977.97	37,472.32	0.00
						001AREAS 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	0.00	8,450,977.97	37,472.32	0.00
						000SIN 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	0.00	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	0.00	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
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 SALON COMUNAL, CASERIO CHILIN, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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
						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

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
		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
		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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							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	
300							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
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	
008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
	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
	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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	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 TIPO 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 TIPO 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	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 TIPO 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 TIPO 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
	006					MEJORAMIENTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	550,000.00	0.00	550,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007 MEJORAMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	750,000.00	0.00	750,000.00									
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	375,000.00	0.00	0.00	
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	
						008 MEJORAMIENTO	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12		0.00	0.00	0.00	
						CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	358,658.12	358,658.12									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	0.00	0.00		22.40	2,999,888.00	0.00	
						CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	0.00	0.00	0.00	22.40	2,999,888.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
					010 MEJORAMIENTO	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	0.00	0.00		375.00	1,998,125.00	0.00	
					CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					300	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,998,125.00	0.00	
					011 MEJORAMIENTO	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00		200.00	999,000.00	0.00	
					CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					300	0.00	999,200.00	999,200.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	999,000.00	0.00	
					012 MEJORAMIENTO	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90	0.00	1,873,986.12	0.00	0.00		202.78	1,873,986.12	0.00	
					CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					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	42,595.62	42,595.62	42,595.62		957,404.38	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	42,595.62	42,595.62	42,595.62		957,404.38	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	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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 POR CONTRATO	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	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	9,115.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	9,340.00	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	-19,261.00	330,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,739.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	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 SUMINISTROS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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 COMUNICACIÓN	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
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	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
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	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
						001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	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
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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
						000 SIN OBRA	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
						100	55,000.00	40,000.00	95,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-54,400.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
27					GESTIÓN 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		
	001				AYUDA 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		
	001				APOYO 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 SUMINISTROS	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		
30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00		
	00				SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	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: 28/02/2026

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							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200							250,000.00	0.00	250,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS 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 DERIVADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.M.C.	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 COMPLEMENTOS	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00		0.00	120,042.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00		0.00	120,042.00	0.00
001FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00		0.00	120,042.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00		0.00	120,042.00	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	1,080,378.00	1,080,378.00		0.00	120,042.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
							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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,336.00	460,336.00	0.00	460,336.00	340,294.00	340,294.00	0.00		0.00	120,042.00	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
	32					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	8,801,076.17	1,431,477.42	1,431,477.42		9,109,435.40	7,369,598.75		0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	8,801,076.17	1,431,477.42	1,431,477.42		9,109,435.40	7,369,598.75		0.00
	001					MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	7,324,188.90	10,586,322.67	17,910,511.57	0.00	8,801,076.17	1,431,477.42	1,431,477.42		9,109,435.40	7,369,598.75		0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	900,000.00	10,370,132.75	11,270,132.75	0.00	7,369,598.75	0.00	0.00		3,900,534.00	7,369,598.75		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
						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
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
	002					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00		400.00	248,000.00		0.00
						300	0.00	248,400.00	248,400.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	248,000.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	MEJORAMIENTO					0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	623,080.00	0.00	0.00		384.00	623,080.00	0.00	
		CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300						0.00	623,464.00	623,464.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	623,080.00	0.00	0.00	0.00	384.00	623,080.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO					0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	499,843.75	0.00	0.00		125.00	499,843.75	0.00	
		CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300						0.00	499,968.75	499,968.75								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	499,843.75	0.00	0.00	0.00	125.00	499,843.75	0.00
	005	MEJORAMIENTO					0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	0.00	0.00		70.00	2,999,650.00	0.00	
		CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300						0.00	2,999,720.00	2,999,720.00								
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	0.00	0.00	0.00		2,999,360.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																		
						007 MEJORAMIENTO	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	0.00	0.00		195.00	2,999,025.00	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	0.00	0.00	0.00	195.00	2,999,025.00	0.00	
						001CONSERVACION	6,424,188.90	216,189.92	6,640,378.82	0.00	1,431,477.42	1,431,477.42	1,431,477.42		5,208,901.40	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	1,431,477.42	1,431,477.42	1,431,477.42		5,208,901.40	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	52,277.55	52,277.55	52,277.55	0.00	422,722.45	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	130,277.55	130,277.55	130,277.55	0.00	344,722.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,935.24	6,935.24	6,935.24	0.00	29,064.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	19,286.57	19,286.57	19,286.57	0.00	81,913.43	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	18,075.51	18,075.51	18,075.51	0.00	76,924.49	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	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	348,000.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	87,005.00	87,005.00	87,005.00	0.00	912,995.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 CEMENTO	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 SUBMATERIAS	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 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 001APOYO						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	
	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, MÁRMOL Y PIEDRA NATURAL	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 ACABADAS	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 SUBMATERIAS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS																
01 TRANSFERENCIA A						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES																
000SIN PROYECTO						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ANAM E						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
INEBC																
000 SIN OBRA						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
400						66,000.00	0.00	66,000.00								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						42,137,003.08	32,125,411.59	74,262,414.67	0.00	28,112,473.80	6,208,850.61	6,208,850.61	0.00	46,149,940.87	21,903,623.19	0.00