



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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		
<b>Renglon</b>																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>						<b>10,331,814.18</b>	<b>898,745.23</b>	<b>11,230,559.41</b>	5,177.00	274,387.30	267,712.30	267,712.30		10,950,995.11	6,675.00	0.00		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>10,331,814.18</b>	<b>898,745.23</b>	<b>11,230,559.41</b>	5,177.00	274,387.30	267,712.30	267,712.30		10,950,995.11	6,675.00	0.00		
<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>10,331,814.18</b>	<b>898,745.23</b>	<b>11,230,559.41</b>	5,177.00	274,387.30	267,712.30	267,712.30		10,950,995.11	6,675.00	0.00		
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>						<b>1,524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,000.00</b>	294.00	0.00	0.00	0.00		1,523,706.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,000.00</b>	294.00	0.00	0.00	0.00		1,523,706.00	0.00	0.00		
<b>000</b>						<b>1,509,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,509,000.00</b>										
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			15,000.00	0.00	15,000.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>						<b>1,114,600.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>1,284,600.00</b>	1,748.00	18,446.54	11,771.54	11,771.54		1,264,405.46	6,675.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,114,600.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>1,284,600.00</b>	1,748.00	18,446.54	11,771.54	11,771.54		1,264,405.46	6,675.00	0.00		
<b>000</b>						<b>753,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>753,200.00</b>										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,811.54	2,811.54	2,811.54	0.00	45,188.46	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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		
<b>100</b>						<b>171,400.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>206,400.00</b>										
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES			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		
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS PERMANENTES			0.00	35,000.00	35,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	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		
<b>200</b>						<b>190,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>325,000.00</b>										
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,650.00	2,975.00	2,975.00	0.00	40,350.00	6,675.00	0.00		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	0.00	45,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	648.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,952.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>742,500.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>780,500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,709.91</b>	<b>7,709.91</b>	<b>7,709.91</b>		<b>772,590.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>742,500.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>780,500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,709.91</b>	<b>7,709.91</b>	<b>7,709.91</b>		<b>772,590.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>633,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>633,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	3,979.91	3,979.91	3,979.91	0.00	43,820.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	41,270.00	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
						<b>100</b>	<b>28,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>31,000.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
						<b>200</b>	<b>81,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,500.00</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>								
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
						<b>004UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>903,401.14</b>	<b>31,567.58</b>	<b>934,968.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,201.90</b>	<b>10,201.90</b>	<b>10,201.90</b>		<b>924,766.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>903,401.14</b>	<b>31,567.58</b>	<b>934,968.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,201.90</b>	<b>10,201.90</b>	<b>10,201.90</b>		<b>924,766.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>820,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,770.73	4,770.73	4,770.73	0.00	57,229.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	4,471.17	4,471.17	4,471.17	0.00	53,628.83	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
	<b>100</b>						<b>38,301.14</b>	<b>0.00</b>	<b>38,301.14</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.14	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>45,000.00</b>	<b>31,567.58</b>	<b>76,567.58</b>								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>1,203,600.00</b>	<b>298,771.02</b>	<b>1,502,371.02</b>	<b>0.00</b>	<b>38,868.23</b>	<b>38,868.23</b>	<b>38,868.23</b>		<b>1,463,502.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,203,600.00</b>	<b>298,771.02</b>	<b>1,502,371.02</b>	<b>0.00</b>	<b>38,868.23</b>	<b>38,868.23</b>	<b>38,868.23</b>		<b>1,463,502.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>788,600.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>826,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,988.23	4,988.23	4,988.23	0.00	55,011.77	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	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	51,425.00	0.00	0.00
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,589.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,315.00	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
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
133	22-0101-0001					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
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
						<b>200</b>	<b>95,000.00</b>	<b>157.06</b>	<b>95,157.06</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	720.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	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 DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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
						<b>400</b>	<b>162,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>167,000.00</b>								
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
						<b>009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>119,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116.18</b>	<b>1,116.18</b>	<b>1,116.18</b>		<b>118,183.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>119,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116.18</b>	<b>1,116.18</b>	<b>1,116.18</b>		<b>118,183.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>91,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,800.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	6,123.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
<b>010UNIDAD DE RECURSOS</b>							<b>306,600.00</b>	<b>140,020.62</b>	<b>446,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>85,004.88</b>	<b>85,004.88</b>	<b>85,004.88</b>		<b>361,615.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NATURALES Y AMBIENTE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>306,600.00</b>	<b>140,020.62</b>	<b>446,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>85,004.88</b>	<b>85,004.88</b>	<b>85,004.88</b>		<b>361,615.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>238,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	16,316.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	15,310.00	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
<b>100</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>65,000.00</b>	<b>60,438.87</b>	<b>125,438.87</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CESTAS DE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VAINA Y MANGA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>79,581.75</b>	<b>79,581.75</b>								
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
<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>136,650.00</b>	<b>1,043.41</b>	<b>137,693.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.25</b>	<b>1,550.25</b>	<b>1,550.25</b>		<b>136,143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>136,650.00</b>	<b>1,043.41</b>	<b>137,693.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.25</b>	<b>1,550.25</b>	<b>1,550.25</b>		<b>136,143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>126,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,650.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,849.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00	4,220.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	3,944.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
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
						<b>014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>85,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,660.00</b>	<b>540.00</b>	<b>785.46</b>	<b>785.46</b>	<b>785.46</b>		<b>84,334.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,660.00</b>	<b>540.00</b>	<b>785.46</b>	<b>785.46</b>	<b>785.46</b>		<b>84,334.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>65,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,660.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,494.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
						<b>015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,098.68</b>	<b>50,098.68</b>	<b>50,098.68</b>		<b>205,901.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,098.68</b>	<b>50,098.68</b>	<b>50,098.68</b>		<b>205,901.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	50,098.68	50,098.68	50,098.68	0.00	89,901.32	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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		
							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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		
						<b>016CONSERJERIA, TREN DE ASEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>585,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,139.24</b>	<b>6,139.24</b>	<b>6,139.24</b>		<b>579,660.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>585,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,139.24</b>	<b>6,139.24</b>	<b>6,139.24</b>		<b>579,660.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>515,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,800.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,169.12	3,169.12	3,169.12	0.00	35,030.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,970.12	2,970.12	2,970.12	0.00	33,029.88	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		
						<b>200</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>										
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 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		
						<b>017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA</b>	<b>245,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,100.00</b>	<b>815.00</b>	<b>2,935.14</b>	<b>2,935.14</b>	<b>2,935.14</b>		<b>241,349.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>245,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,100.00</b>	<b>815.00</b>	<b>2,935.14</b>	<b>2,935.14</b>	<b>2,935.14</b>		<b>241,349.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>243,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,100.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,684.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,680.00	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		
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00		
						<b>018CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>88,173.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

### 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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>88,173.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
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
<b>019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>							<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,862.08</b>	<b>10,862.08</b>	<b>10,862.08</b>		<b>888,237.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,862.08</b>	<b>10,862.08</b>	<b>10,862.08</b>		<b>888,237.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>899,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	5,607.08	5,607.08	5,607.08	0.00	61,692.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	57,845.00	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
<b>020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES</b>							<b>275,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335.71</b>	<b>2,335.71</b>	<b>2,335.71</b>		<b>272,964.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>275,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335.71</b>	<b>2,335.71</b>	<b>2,335.71</b>		<b>272,964.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>195,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,300.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	13,294.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	12,470.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																			
<b>200</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>										
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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					LABORAL Y DE USO PERSONAL OTROS MATERIALES Y	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	
<b>021FONTANEROS</b>							<b>162,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.60</b>	<b>1,653.60</b>	<b>1,653.60</b>			<b>161,246.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>162,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.60</b>	<b>1,653.60</b>	<b>1,653.60</b>			<b>161,246.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>137,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,900.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00		9,446.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		8,800.00	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	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>022OFICINA DE POLITICA</b>							<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CULTURAL MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>										
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 PROTODOL	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	
<b>200</b>							<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	
<b>023BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>			<b>63,335.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>	<b>764.79</b>			<b>63,335.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>64,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,100.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00		4,405.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		4,130.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
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
	<b>024</b>					<b>UNIDAD DE ASESORIA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>113,507.54</b>	<b>257,507.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,507.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>JURIDICA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>113,507.54</b>	<b>257,507.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,507.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>144,000.00</b>	<b>113,507.54</b>	<b>257,507.54</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	113,507.54	0.00	0.00
	<b>025</b>					<b>UNIDAD AUDITORÍA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTERNA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>								
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y</b>	<b>750,000.00</b>	<b>11,218,398.67</b>	<b>11,968,398.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,971,087.67</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AL AGUA POTABLE</b>											
						<b>DOMICILIAR</b>											
						<b>001 FAMILIAS CON</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ABASTECIMIENTO</b>											
						<b>DOMICILIARIO DE AGUA</b>											
						<b>POTABLE</b>											
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE AGUA POTABLE 2026,</b>											
						<b>TODOS SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
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
						<b>200</b>	<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>								
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	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 CONCRETOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>11,218,398.67</b>	<b>11,568,398.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,571,087.67</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>5,421,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,421,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,221,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,221,087.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,221,087.67</b>	<b>5,221,087.67</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,220,002.92	5,220,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,002.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>65,955.13</b>	<b>65,955.13</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,891.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	
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	
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>-65,955.13</b>	<b>59,044.87</b>									
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	
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997,311.00</b>	<b>5,997,311.00</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,104.28	499,104.28	0.00	499,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	499,104.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,894,630.39	1,894,630.39	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,465,742.91	2,465,742.91	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,523.48	56,523.48	0.00	56,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	56,523.48	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,309.94	81,309.94	0.00	81,309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.94	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,451,004.16</b>	<b>1,751,004.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,004.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,451,004.16</b>	<b>1,751,004.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,004.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	APOYO 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	
	002	INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00	
		000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00	
		001	CONSTRUCCION				0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00	
			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	
	14	GESTIÓN 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 PRIMARIA				961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	PRIMARIA BILINGÜE						961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
	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
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 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
	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
001	PREPRIMARIA 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
000	SIN 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,318.96</b>	<b>72,318.96</b>	<b>72,318.96</b>		<b>1,227,681.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,318.96</b>	<b>72,318.96</b>	<b>72,318.96</b>		<b>1,027,681.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	0.00	72,318.96	72,318.96	72,318.96		1,027,681.04	0.00	0.00	
	001	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	0.00	72,318.96	72,318.96	72,318.96		1,027,681.04	0.00	0.00	
	000	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	0.00	72,318.96	72,318.96	72,318.96		1,027,681.04	0.00	0.00	
	100	<b>100</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>									
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	137,991.06	0.00	137,991.06	0.00	72,318.96	72,318.96	72,318.96	0.00	65,672.10	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	712,008.94	0.00	712,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,008.94	0.00	0.00	
	200	<b>200</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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 SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
19	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					<b>19,039,000.00</b>	<b>5,499,870.77</b>	<b>24,538,870.77</b>	0.00	8,789,568.66	1,922.31	1,922.31		15,749,302.11	8,787,646.35	0.00		
	01	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					<b>12,489,000.00</b>	<b>-2,730,586.65</b>	<b>9,758,413.35</b>	0.00	557,989.11	0.00	0.00		9,200,424.24	557,989.11	0.00	
	001	<b>ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>					<b>12,489,000.00</b>	<b>-2,730,586.65</b>	<b>9,758,413.35</b>	0.00	557,989.11	0.00	0.00		9,200,424.24	557,989.11	0.00	
	000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>7,489,000.00</b>	<b>1,307,435.38</b>	<b>8,796,435.38</b>	0.00	557,989.11	0.00	0.00		8,238,446.27	557,989.11	0.00	
	001	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TZINAJAB, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		889,000.00	0.00	0.00	
	300	<b>300</b>					<b>889,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

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

al: **31/01/2026**

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

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

al: **31/01/2026**

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																			
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SALON COMUNAL, CASERIO TUITZ COSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
<b>300</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>										
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		
<b>006 CONSTRUCCION</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
<b>300</b>							<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>										
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		
<b>007 AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>							<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	008					CONSTRUCCION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
						SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	009					CONSTRUCCION	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	0.00	0.00		0.00	74,976.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,976.02	0.00	
	010					CONSTRUCCION	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	0.00	0.00		0.00	258,024.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	258,024.20	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	011					CONSTRUCCION	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	0.00	0.00		0.00	224,988.89	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>224,988.89</b>	<b>224,988.89</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	224,988.89	0.00
	012					CONSTRUCCION	0.00	749,446.27	749,446.27	0.00	0.00	0.00	0.00		749,446.27	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>749,446.27</b>	<b>749,446.27</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,557.00	599,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,557.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,889.27	0.00	0.00
	001A					POYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,000,000.00	-4,038,022.03	961,977.97	0.00	0.00	0.00	0.00		961,977.97	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,038,022.03</b>	<b>961,977.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>961,977.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-4,038,022.03</b>	<b>961,977.97</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	300,000.00	-77,940.00	222,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-599,557.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC Y CEMENTO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-499,104.28	895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.72	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y SEDA	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	911,000.00	-900,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	489,000.00	-461,420.75	27,579.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,579.25	0.00	0.00
	<b>09</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>8,230,457.42</b>	<b>14,780,457.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8,231,579.55</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>			<b>6,548,877.87</b>	<b>8,229,657.24</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>8,230,457.42</b>	<b>14,780,457.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8,231,579.55</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>			<b>6,548,877.87</b>	<b>8,229,657.24</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,550,000.00</b>	<b>8,230,457.42</b>	<b>13,780,457.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8,229,657.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,550,800.18</b>	<b>8,229,657.24</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CANTON CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																		
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 USO 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	
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>									
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	
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>358,658.12</b>	<b>358,658.12</b>	<b>0.00</b>	<b>358,658.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>358,658.12</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>358,658.12</b>	<b>358,658.12</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	358,658.12	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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		
							<b>0.00</b>	<b>1,874,188.90</b>	<b>1,874,188.90</b>										
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		
						<b>001CONSERVACION CALLE</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>		<b>998,077.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>RED VIAL 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>	<b>1,922.31</b>		<b>998,077.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>158,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,500.00</b>										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,107.69	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,270.00	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		
						<b>200</b>	<b>841,500.00</b>	<b>-10,241.00</b>	<b>831,259.00</b>										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-18,011.00	331,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,989.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,241.00</b>	<b>10,241.00</b>										
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00		
						<b>26PARTICIPACIÓN EN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>													
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																			
<b>100</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>										
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
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	
<b>200</b>							<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>										
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
<b>27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>02 PROGRAMA DE APOYO</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>																			
<b>001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00	0.00	120,042.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	120,042.00	0.00		
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,080,378.00	1,080,378.00	0.00	120,042.00	0.00	0.00	0.00	120,042.00	0.00		
000	SIN 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	0.00	0.00	120,042.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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	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	0.00
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999,360.00</b>	<b>2,999,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,999,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,999,360.00</b>	<b>2,999,360.00</b>									
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	
	<b>007</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999,220.00</b>	<b>2,999,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>195.00</b>	<b>2,999,025.00</b>	<b>0.00</b>	
						CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>2,999,220.00</b>	<b>2,999,220.00</b>									
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	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>6,424,188.90</b>	<b>78,640.01</b>	<b>6,502,828.91</b>	<b>0.00</b>	<b>270,644.34</b>	<b>270,644.34</b>	<b>270,644.34</b>		<b>6,232,184.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>6,424,188.90</b>	<b>78,640.01</b>	<b>6,502,828.91</b>	<b>0.00</b>	<b>270,644.34</b>	<b>270,644.34</b>	<b>270,644.34</b>		<b>6,232,184.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>1,340,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,200.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,624.34	9,624.34	9,624.34	0.00	91,575.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	85,980.00	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
	<b>100</b>						<b>3,772,571.80</b>	<b>700.01</b>	<b>3,773,271.81</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	248,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
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
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
199	22-0101-0001					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
	<b>200</b>						<b>1,311,417.10</b>	<b>77,940.00</b>	<b>1,389,357.10</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	277,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,417.10	0.00	21,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,417.10	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>						<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>		<b>829,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>		<b>829,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>						<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>		<b>829,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
<b>001APOYO</b>							<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>		<b>829,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>135,450.00</b>		<b>829,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>965,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>965,000.00</b>								
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, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			365,000.00	-135,450.00	229,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,550.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES			0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,137,003.08</b>	<b>32,125,411.59</b>	<b>74,262,414.67</b>	<b>5,177.00</b>	<b>24,617,899.01</b>	<b>1,828,425.91</b>	<b>1,828,425.91</b>	<b>0.00</b>	<b>49,639,338.66</b>	<b>22,789,473.10</b>	<b>0.00</b>