



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES						10,331,814.18	1,488,673.82	11,820,488.00	0.00	6,921,780.70	6,921,780.70	6,921,780.70		4,898,707.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,331,814.18	1,488,673.82	11,820,488.00	0.00	6,921,780.70	6,921,780.70	6,921,780.70		4,898,707.30	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						10,331,814.18	1,488,673.82	11,820,488.00	0.00	6,921,780.70	6,921,780.70	6,921,780.70		4,898,707.30	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,087,269.00	1,087,269.00	1,087,269.00		436,731.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,087,269.00	1,087,269.00	1,087,269.00		436,731.00	0.00	0.00
000						1,509,000.00	0.00	1,509,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,269.00	7,269.00	7,269.00	0.00	7,731.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,114,600.00	32,928.28	1,147,528.28	0.00	611,421.31	611,421.31	611,421.31		536,106.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,114,600.00	32,928.28	1,147,528.28	0.00	611,421.31	611,421.31	611,421.31		536,106.97	0.00	0.00
000						753,200.00	0.00	753,200.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	22,492.35	22,492.35	22,492.35	0.00	25,507.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	41,920.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	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	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
100						171,400.00	66,800.78	238,200.78								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,000.00	24,000.00	59,000.00	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	24,600.78	24,600.78	0.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	0.00	7,265.78	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,867.96	23,867.96	23,867.96	0.00	31,132.04	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200						190,000.00	-33,872.50	156,127.50								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,576.00	31,576.00	31,576.00	0.00	18,424.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00		51.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			35,000.00	-34,872.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.50	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			35,000.00	-26,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						742,500.00	35,700.00	778,200.00	0.00	504,185.66	504,185.66	504,185.66		274,014.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						742,500.00	35,700.00	778,200.00	0.00	504,185.66	504,185.66	504,185.66		274,014.34	0.00	0.00	
000						633,000.00	12,000.00	645,000.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	91,450.00	91,450.00	91,450.00	0.00		132,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	206,360.00	206,360.00	206,360.00	0.00		17,440.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00		5,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	31,800.85	31,800.85	31,800.85	0.00		15,999.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	29,804.00	29,804.00	29,804.00	0.00		15,196.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			37,300.00	3,000.00	40,300.00	0.00	2,443.29	2,443.29	2,443.29	0.00		37,856.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,300.00	4,500.00	41,800.00	0.00	37,271.85	37,271.85	37,271.85	0.00		4,528.15	0.00	0.00
100						28,000.00	-1,500.00	26,500.00									
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		1,415.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00		10.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00		525.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		5,320.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		960.00	0.00	0.00
200						81,500.00	-12,056.67	69,443.33									
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	6,650.00	26,650.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00	0.00		433.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	0.00		4,868.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			6,500.00	-6,206.67	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.33	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
300						0.00	31,050.00	31,050.00									
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		75.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		2,100.00	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



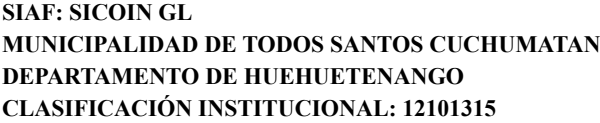
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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															
400				0.00	6,206.67	6,206.67									
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,206.67	6,206.67		0.00	6,206.67	6,206.67	6,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE DAFIM				903,401.14	8,792.58	912,193.72		0.00	575,096.57	575,096.57	575,096.57		337,097.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA				903,401.14	8,792.58	912,193.72		0.00	575,096.57	575,096.57	575,096.57		337,097.15	0.00	0.00
000				820,100.00	4,395.82	824,495.82									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00		0.00	117,360.00	117,360.00	117,360.00	0.00	173,640.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00		0.00	262,175.74	262,175.74	262,175.74	0.00	28,824.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	13,660.74	13,660.74	13,660.74	0.00	7,339.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	35,019.35	35,019.35	35,019.35	0.00	26,980.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00		0.00	37,615.74	37,615.74	37,615.74	0.00	20,484.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	48,500.00	1,395.82	49,895.82		0.00	846.16	846.16	846.16	0.00	49,049.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	3,000.00	51,500.00		0.00	48,251.82	48,251.82	48,251.82	0.00	3,248.18	0.00	0.00
100				38,301.14	-17,025.00	21,276.14									
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,975.00	2,975.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14		0.00	8,106.09	8,106.09	8,106.09	0.00	195.05	0.00	0.00
200				45,000.00	7,817.58	52,817.58									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,367.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,067.75	9,067.75	9,067.75	0.00	932.25	0.00	0.00
296	32-0101-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	301.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	410.00	410.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
400				0.00	13,604.18	13,604.18									
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,497.60	10,497.60		0.00	10,497.60	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,106.58	3,106.58		0.00	3,106.58	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION							1,203,600.00	203,028.02	1,406,628.02	0.00	861,321.68	861,321.68	861,321.68		545,306.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,203,600.00	203,028.02	1,406,628.02	0.00	861,321.68	861,321.68	861,321.68		545,306.34	0.00	0.00
000							788,600.00	38,000.00	826,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO				120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	84,806.48	84,806.48	84,806.48	0.00	47,193.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,927.32	1,927.32	1,927.32	0.00	1,072.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,450.86	44,450.86	44,450.86	0.00	15,549.14	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	36,850.65	36,850.65	36,850.65	0.00	19,249.35	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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,233.87	10,233.87	10,233.87	0.00	766.13	0.00	0.00
100							325,000.00	132,028.02	457,028.02								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,622.50	9,622.50	9,622.50	0.00	10,377.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				10,000.00	-8,148.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	107,151.02	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	-5,925.00	9,075.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
200							90,000.00	15,550.00	105,550.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,810.00	9,190.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
					300	0.00	17,450.00	17,450.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	159,200.00	9,510.00	168,710.00	0.00	105,938.40	105,938.40	105,938.40		62,771.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	159,200.00	9,510.00	168,710.00	0.00	105,938.40	105,938.40	105,938.40		62,771.60	0.00	0.00
					000	110,200.00	0.00	110,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	2,851.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100	23,000.00	20,700.00	43,700.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	26,000.00	-11,190.00	14,810.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	136,137.83	136,137.83	136,137.83		105,062.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	136,137.83	136,137.83	136,137.83		105,062.17	0.00	0.00
					000	140,020.00	11,180.00	151,200.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	30,067.10	30,067.10	30,067.10	0.00	15,772.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,967.74	1,967.74	1,967.74	0.00	1,032.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	7,116.60	7,116.60	7,116.60	0.00	3,683.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	6,620.71	6,620.71	6,620.71	0.00	3,479.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	3,648.93	3,648.93	3,648.93	0.00	171.07	0.00	0.00
100						10,000.00	15,590.00	25,590.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
200						65,000.00	-590.00	64,410.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,649.00	8,649.00	8,649.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,313.00	14,313.00	14,313.00	0.00	687.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ACABADOS ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	6,515.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,295.00	1,705.00	0.00	934.75	934.75	934.75	0.00	770.25	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
008OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						339,600.00	40,347.06	379,947.06	0.00	165,425.84	165,425.84	165,425.84		214,521.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA						339,600.00	40,347.06	379,947.06	0.00	165,425.84	165,425.84	165,425.84		214,521.22	0.00	0.00
000						66,600.00	38,200.00	104,800.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	4,554.95	4,554.95	4,554.95	0.00	33,645.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,286.39	3,286.39	3,286.39	0.00	1,713.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	1,620.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	16,000.00	13,750.00	29,750.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,122.50	1,122.50	1,122.50	0.00	1,877.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	95,000.00	-54,602.94	40,397.06								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,507.00	25,507.00	0.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,910.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-38,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	71-2101-0013					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	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	-23,057.00	1,943.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	603.00	0.00	0.00
						400	162,000.00	43,000.00	205,000.00								
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	67,000.00	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
						009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	119,300.00	20,149.22	139,449.22	0.00	79,562.62	79,562.62	79,562.62		59,886.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	119,300.00	20,149.22	139,449.22	0.00	79,562.62	79,562.62	79,562.62		59,886.60	0.00	0.00
						000	91,800.00	8,219.22	100,019.22								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	2,233.97	8,933.97	0.00	3,873.20	3,873.20	3,873.20	0.00	5,060.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,400.00	1,500.00	6,900.00	0.00	2,233.97	2,233.97	2,233.97	0.00	4,666.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,485.25	4,485.25	0.00	4,485.25	4,485.25	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	27,500.00	0.00	27,500.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	1,989.80	0.00	0.00
				200	0.00	5,450.00	5,450.00									
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y	0.00	3,750.00	3,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
				400	0.00	6,480.00	6,480.00									
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	6,480.00	6,480.00		0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				010UNIDAD DE RECURSOS	306,600.00	728,933.41	1,035,533.41		0.00	362,500.69	362,500.69	362,500.69		673,032.72	0.00	0.00
				NATURALES Y AMBIENTE												
				000 SIN OBRA	306,600.00	728,933.41	1,035,533.41		0.00	362,500.69	362,500.69	362,500.69		673,032.72	0.00	0.00
				000	238,100.00	0.00	238,100.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00		0.00	111,200.00	111,200.00	111,200.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00		0.00	11,865.04	11,865.04	11,865.04	0.00	5,934.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00		0.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	0.00	5,580.00	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	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100	3,500.00	35,554.47	39,054.47									
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	2,117.50	2,117.50	2,117.50	0.00	1,382.50	0.00	0.00
141	31-0101-0009			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	11,554.47	11,554.47		0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	10,144.47	0.00	0.00
189	31-0101-0009			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200	65,000.00	39,481.29	104,481.29									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	3,860.00	38,860.00		0.00	37,437.00	37,437.00	37,437.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00		0.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00	0.00	705.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	11,400.00	11,400.00		0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	190.00	190.00		0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,660.00	2,660.00		0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	7,300.00	7,300.00		0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			30,000.00	-29,780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y			0.00	14,631.29	14,631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,631.29	0.00
299	32-0101-0012		OTROS MATERIALES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
400						0.00	653,897.65	653,897.65								
419	31-0101-0009		OTRAS TRANSFERENCIAS A			0.00	167,455.60	167,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,455.60	0.00
419	32-0101-0012		OTRAS TRANSFERENCIAS A			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
429	31-0101-0009		OTRAS PRESTACIONES Y			0.00	373,275.90	373,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,275.90	0.00
429	32-0101-0012		OTRAS PRESTACIONES Y			0.00	95,443.65	95,443.65	0.00	95,443.65	95,443.65	95,443.65	0.00		0.00	0.00
011JUZGADO DE ASUNTOS						136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	83,244.50	83,244.50	83,244.50		54,448.91	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						136,650.00	1,043.41	137,693.41	0.00	83,244.50	83,244.50	83,244.50		54,448.91	0.00	0.00
000						126,650.00	0.00	126,650.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		30,000.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00		3,248.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00
100						0.00	1,043.41	1,043.41								
133	32-0101-0006		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,043.41	1,043.41	0.00	682.50	682.50	682.50	0.00		360.91	0.00
200						10,000.00	0.00	10,000.00								
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		9,340.00	0.00
012UNIDAD DE SERVICIOS						134,643.04	88,318.50	222,961.54	0.00	144,527.52	144,527.52	144,527.52		78,434.02	0.00	0.00
PUBLICOS																
000 SIN OBRA						134,643.04	88,318.50	222,961.54	0.00	144,527.52	144,527.52	144,527.52		78,434.02	0.00	0.00
000						61,740.00	600.00	62,340.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	0.00		12,160.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00		1,367.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00		1,270.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,860.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00		170.00	0.00
100						32,903.04	1,300.00	34,203.04								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			11,403.04	0.00	11,403.04	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	11,245.54	0.00	0.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
200						40,000.00	86,418.50	126,418.50								
214	32-0101-0006		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	-2,700.00	22,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,394.00	16,394.00	16,394.00	0.00	8,606.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,128.00	10,128.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,148.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS			0.00	4,237.50	4,237.50	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGAS			0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	2.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,293.02	7,293.02	7,293.02	0.00	6.98	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		ACABADOS, HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	-4,600.00	10,400.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						136,740.00	600.00	137,340.00	0.00	50,022.47	50,022.47	50,022.47		87,317.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA						136,740.00	600.00	137,340.00	0.00	50,022.47	50,022.47	50,022.47		87,317.53	0.00	0.00
000						61,740.00	3,466.73	65,206.73								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	28,465.22	28,465.22	28,465.22	0.00	14,254.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	1,137.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	3,233.01	3,233.01	3,233.01	0.00	1,366.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	2,543.18	2,543.18	0.00	2,543.18	2,543.18	2,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	323.55	323.55	0.00	323.55	323.55	323.55	0.00		0.00	0.00
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
					200	70,000.00	-6,941.40	63,058.60								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-6,941.40	63,058.60	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		60,258.60	0.00
					400	0.00	4,074.67	4,074.67								
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,074.67	4,074.67	0.00	4,074.67	4,074.67	4,074.67	0.00		0.00	0.00
					014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	85,660.00	24,800.00	110,460.00	0.00	86,119.06	86,119.06	86,119.06		24,340.94	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	85,660.00	24,800.00	110,460.00	0.00	86,119.06	86,119.06	86,119.06		24,340.94	0.00	0.00
					000	65,660.00	7,800.00	73,460.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	43,745.22	43,745.22	43,745.22	0.00		1,854.78	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,862.84	2,862.84	2,862.84	0.00		137.16	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,257.88	4,257.88	4,257.88	0.00		642.12	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,990.52	3,990.52	3,990.52	0.00		569.48	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	3,900.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	3,900.00	7,700.00	0.00	4,272.10	4,272.10	4,272.10	0.00		3,427.90	0.00
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00		4,527.50	0.00
					200	15,000.00	13,050.00	28,050.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	0.00		3,492.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	50.00	50.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		15.00	0.00
					300	0.00	3,950.00	3,950.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00		0.00	0.00
					015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	256,000.00	205,025.00	461,025.00	0.00	278,954.33	278,954.33	278,954.33		182,070.67	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	256,000.00	205,025.00	461,025.00	0.00	278,954.33	278,954.33	278,954.33		182,070.67	0.00	0.00
					000	96,000.00	0.00	96,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	54,967.74	54,967.74	54,967.74	0.00		41,032.26	0.00	0.00
				100	150,000.00	205,025.00	355,025.00									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	50,651.67	50,651.67	50,651.67	0.00		12,348.33	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	92,620.00	232,620.00	0.00	124,803.34	124,803.34	124,803.34	0.00		107,816.66	0.00	0.00
111	32-0101-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,405.00	49,405.00	0.00	48,531.58	48,531.58	48,531.58	0.00		873.42	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				200	10,000.00	0.00	10,000.00									
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
				016CONSERJERIA, TREN DE ASEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	585,800.00	2,200.00	588,000.00	0.00	402,272.27	402,272.27	402,272.27		185,727.73	0.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	585,800.00	2,200.00	588,000.00	0.00	402,272.27	402,272.27	402,272.27		185,727.73	0.00	0.00	0.00
				000	515,800.00	2,200.00	518,000.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	122,880.00	122,880.00	122,880.00	0.00		56,120.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	123,680.00	123,680.00	123,680.00	0.00		55,320.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	26,188.55	26,188.55	26,188.55	0.00		12,011.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,544.12	24,544.12	24,544.12	0.00		11,455.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	29,800.00	1,100.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,800.00	1,100.00	30,900.00	0.00	30,260.60	30,260.60	30,260.60	0.00		639.40	0.00	0.00
				200	70,000.00	0.00	70,000.00									
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	477.00	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	652.00	652.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00		43.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	34,077.00	34,077.00	34,077.00	0.00		923.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	150.00	150.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		10.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	10,000.00	-2,345.00	7,655.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		6,055.00	0.00	0.00
				017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA	245,100.00	5,000.00	250,100.00	0.00	160,668.62	160,668.62	160,668.62		89,431.38	0.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	245,100.00	5,000.00	250,100.00	0.00	160,668.62	160,668.62	160,668.62		89,431.38	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000						243,100.00	0.00	243,100.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	12,121.12	12,121.12	12,121.12	0.00	6,078.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	5,740.00	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						2,000.00	5,000.00	7,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	3,612.50	0.00	0.00
018CEMENTERIO GENERAL						89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	44,614.40	44,614.40	44,614.40		44,385.60	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	44,614.40	44,614.40	44,614.40		44,385.60	0.00	0.00
000						69,000.00	0.00	69,000.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	1,785.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						20,000.00	0.00	20,000.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019POLICIAS, COBRADORES						899,100.00	600.00	899,700.00	0.00	584,035.00	584,035.00	584,035.00		315,665.00	0.00	0.00
AMBULANTES Y																
COMISARIOS																
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						899,100.00	600.00	899,700.00	0.00	584,035.00	584,035.00	584,035.00		315,665.00	0.00	0.00
000						899,100.00	600.00	899,700.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	230,800.00	230,800.00	230,800.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	191,360.00	191,360.00	191,360.00	0.00	123,940.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	45,021.00	45,021.00	45,021.00	0.00	22,279.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	42,194.00	42,194.00	42,194.00	0.00	20,906.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			52,550.00	300.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	300.00	52,850.00	0.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00	0.00	190.00	0.00	0.00
020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES					275,300.00	-11,000.00	264,300.00	0.00	160,402.17	160,402.17	160,402.17		103,897.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA					275,300.00	-11,000.00	264,300.00	0.00	160,402.17	160,402.17	160,402.17		103,897.83	0.00	0.00
000					195,300.00	400.00	195,700.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	91,680.00	91,680.00	91,680.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	9,765.17	9,765.17	9,765.17	0.00	4,734.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	9,152.00	9,152.00	9,152.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	11,300.00	200.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	200.00	11,500.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
200					80,000.00	-11,400.00	68,600.00								
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-41,825.00	8,175.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-200.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
021FONTANEROS MUNICIPALES					162,900.00	-5,000.00	157,900.00	0.00	107,283.80	107,283.80	107,283.80		50,616.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					162,900.00	-5,000.00	157,900.00	0.00	107,283.80	107,283.80	107,283.80		50,616.20	0.00	0.00
000					137,900.00	0.00	137,900.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	6,828.80	6,828.80	6,828.80	0.00	3,471.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,200.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					25,000.00	-5,000.00	20,000.00								
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-5,275.00	19,725.00	0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL					345,000.00	13,565.80	358,565.80	0.00	53,870.00	53,870.00	53,870.00		304,695.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					345,000.00	13,565.80	358,565.80	0.00	53,870.00	53,870.00	53,870.00		304,695.80	0.00	0.00
100					115,000.00	48,905.80	163,905.80								
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	31-0101-0009			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,565.80	10,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
200						230,000.00	-35,340.00	194,660.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			90,000.00	-18,340.00	71,660.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
023BIBLIOTECA MUNICIPAL						64,100.00	18,695.00	82,795.00	0.00	60,906.96	60,906.96	60,906.96		21,888.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA						64,100.00	18,695.00	82,795.00	0.00	60,906.96	60,906.96	60,906.96		21,888.04	0.00	0.00
000						64,100.00	400.00	64,500.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,247.96	3,247.96	3,247.96	0.00	1,552.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,700.00	200.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,700.00	200.00	3,900.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	140.00	0.00	0.00
200						0.00	1,295.00	1,295.00								
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y			0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	17,000.00	17,000.00								
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024UNIDAD DE ASESORIA						144,000.00	39,257.54	183,257.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		63,257.54	0.00	0.00
JURIDICA																
000 SIN OBRA						144,000.00	39,257.54	183,257.54	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		63,257.54	0.00	0.00
100						144,000.00	39,257.54	183,257.54								
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			144,000.00	-74,250.00	69,750.00	0.00	6,492.46	6,492.46	6,492.46	0.00	63,257.54	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	113,507.54	113,507.54	113,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00
025UNIDAD AUDITORÍA						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		48,000.00	0.00	0.00
INTERNA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		48,000.00	0.00	0.00
100						144,000.00	0.00	144,000.00								
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS,			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

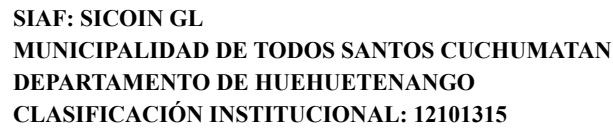
Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	750,000.00	11,189,398.67	11,939,398.67	0.00	11,638,025.71	4,671,438.93	4,671,438.93		301,372.96	6,966,586.78	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	229,578.34	229,578.34	229,578.34		170,421.66	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	229,578.34	229,578.34	229,578.34		170,421.66	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	229,578.34	229,578.34	229,578.34		170,421.66	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	229,578.34	229,578.34	229,578.34		170,421.66	0.00	0.00
	000						105,000.00	0.00	105,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	63,406.45	63,406.45	63,406.45	0.00	3,493.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,935.48	2,935.48	2,935.48	0.00	64.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,765.47	6,765.47	6,765.47	0.00	234.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,340.65	6,340.65	6,340.65	0.00	159.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,124.63	5,124.63	5,124.63	0.00	5,675.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,110.63	5,110.63	5,110.63	0.00	5,689.37	0.00	0.00
	100						0.00	11,900.00	11,900.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						295,000.00	-16,900.00	278,100.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	150,000.00	-11,900.00	138,100.00	0.00	103,180.56	103,180.56	103,180.56	0.00	34,919.44	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	43,758.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,889.70	13,889.70	13,889.70	0.00	6,110.30	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACERADAS HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,020.16	1,020.16	1,020.16	0.00	18,979.84	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400				0.00	5,000.00	5,000.00									
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,931.61	4,931.61	4,931.61	0.00		68.39	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				350,000.00	11,189,398.67	11,539,398.67	0.00	11,408,447.37	4,441,860.59	4,441,860.59		130,951.30	6,966,586.78	0.00	
001RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS				200,000.00	5,087,087.67	5,287,087.67	0.00	5,220,002.92	4,250,727.14	4,250,727.14		67,084.75	969,275.78	0.00	
000SIN ACTIVIDAD				0.00	5,221,087.67	5,221,087.67	0.00	5,220,002.92	4,250,727.14	4,250,727.14		1,084.75	969,275.78	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	5,221,087.67	5,221,087.67	0.00	5,220,002.92	4,250,727.14	4,250,727.14		1,084.75	969,275.78	0.00	
300				0.00	5,221,087.67	5,221,087.67									
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	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	5,218,918.17	4,250,727.14	4,250,727.14	0.00	1,084.75	968,191.03	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				200,000.00	-134,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				200,000.00	-134,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
100				100,000.00	-100,000.00	0.00									
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200				100,000.00	-34,000.00	66,000.00									
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	191,133.45	191,133.45	191,133.45		63,866.55	0.00	0.00
001CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	191,133.45	191,133.45	191,133.45		63,866.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	191,133.45	191,133.45	191,133.45		63,866.55	0.00	0.00
000						0.00	65,955.13	65,955.13								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	30,067.21	30,067.21	30,067.21	0.00	15,772.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,967.62	1,967.62	1,967.62	0.00	1,032.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	2,800.57	2,800.57	2,800.57	0.00	2,090.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	2,624.72	2,624.72	2,624.72	0.00	1,959.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	1,868.93	1,868.93	1,868.93	0.00	1,951.07	0.00	0.00
100						25,000.00	84,950.00	109,950.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	4,200.00	29,200.00	0.00	29,165.00	29,165.00	29,165.00	0.00	35.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						125,000.00	-45,905.13	79,094.87								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Pagina: Página 19 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,279.40	4,279.40	0.00	779.40	779.40	779.40	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-24,399.40	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-18,295.13	6,704.87	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,604.87	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,311.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,311.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997,311.00	0.00
300						0.00	5,997,311.00	5,997,311.00								
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
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
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
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
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
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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						300,000.00	10,620,633.84	10,920,633.84	0.00	795,619.37	795,619.37	795,619.37		10,125,014.47	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						300,000.00	10,620,633.84	10,920,633.84	0.00	795,619.37	795,619.37	795,619.37		10,125,014.47	0.00	0.00
001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,910.00	196,910.00	196,910.00		103,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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	
					001APOYO ASISTENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	196,910.00	196,910.00	196,910.00		103,090.00	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	196,910.00	196,910.00	196,910.00		103,090.00	0.00	0.00	
					100	0.00	17,350.00	17,350.00									
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DE BIENES DE TRANSIENTES												
					200	300,000.00	-17,350.00	282,650.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-34,300.00	265,700.00	0.00	170,785.00	170,785.00	170,785.00	0.00	94,915.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
					FARMACÉUTICOS												
					002INFRAESTRUCTURA EN	0.00	10,620,633.84	10,620,633.84	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		10,021,924.47	0.00	0.00	
					SALUD												
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	10,620,633.84	10,620,633.84	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		10,021,924.47	0.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		233.00	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	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37	0.00	233.00	0.00	0.00	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
					002 CONSTRUCCION	0.00	10,021,691.47	10,021,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,021,691.47	0.00	0.00	
					CENTRO DE SALUD												
					CABECERA MUNICIPAL,												
					TODOS SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					300	0.00	10,021,691.47	10,021,691.47									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	10,021,691.47	10,021,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021,691.47	0.00	0.00	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 21 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,361,000.00	1,350,460.10	2,711,460.10	0.00	2,412,210.05	2,158,195.63	2,158,195.63		299,250.05	254,014.42	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	961,000.00	-10,739.90	950,260.10	0.00	815,086.05	561,071.63	561,071.63		135,174.05	254,014.42	0.00
					001PRIMARIA BILINGÜE	961,000.00	-10,739.90	950,260.10	0.00	815,086.05	561,071.63	561,071.63		135,174.05	254,014.42	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	660,036.05	406,021.63	406,021.63		963.95	254,014.42	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	660,036.05	406,021.63	406,021.63		963.95	254,014.42	0.00
					100	0.00	25,963.95	25,963.95								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	25,963.95	25,963.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	963.95	0.00	0.00
					300	661,000.00	-25,963.95	635,036.05								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-25,963.95	304,036.05	0.00	304,036.05	50,021.63	50,021.63	0.00	0.00	254,014.42	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	-10,739.90	289,260.10	0.00	155,050.00	155,050.00	155,050.00		134,210.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	300,000.00	-10,739.90	289,260.10	0.00	155,050.00	155,050.00	155,050.00		134,210.10	0.00	0.00
					000	300,000.00	-10,739.90	289,260.10								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-10,739.90	289,260.10	0.00	155,050.00	155,050.00	155,050.00	0.00	134,210.10	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	100,000.00	457,200.00	557,200.00	0.00	534,780.00	534,780.00	534,780.00		22,420.00	0.00	0.00
					001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	100,000.00	457,200.00	557,200.00	0.00	534,780.00	534,780.00	534,780.00		22,420.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 22 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

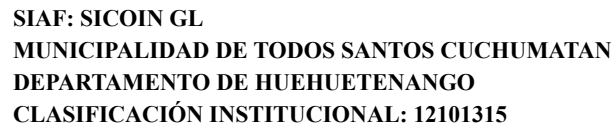
Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00		0.00	0.00	0.00
		300				0.00	508,200.00	508,200.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			100,000.00	-51,000.00	49,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		22,420.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			100,000.00	-51,000.00	49,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		22,420.00	0.00	0.00
		000				100,000.00	-51,000.00	49,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,000.00	-51,000.00	49,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
		03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		000				150,000.00	0.00	150,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00	0.00	70,260.00	0.00	0.00
		04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA			150,000.00	904,000.00	1,054,000.00	0.00	982,604.00	982,604.00	982,604.00		71,396.00	0.00	0.00
		001	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA			150,000.00	904,000.00	1,054,000.00	0.00	982,604.00	982,604.00	982,604.00		71,396.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	898,864.00	898,864.00		1,136.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

al: 31/08/2026

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	898,864.00	898,864.00		1,136.00	0.00	0.00
		300				0.00	900,000.00	900,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,864.00	898,864.00	898,864.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		001A	POYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	83,740.00	83,740.00	83,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	83,740.00	83,740.00	83,740.00		70,260.00	0.00	0.00
		000				150,000.00	0.00	150,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00	0.00	70,260.00	0.00	0.00
		200				0.00	4,000.00	4,000.00								
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	SEGURIDAD INTEGRAL			1,300,000.00	-117,200.00	1,182,800.00	0.00	633,345.86	633,345.86	633,345.86		549,454.14	0.00	0.00
		08	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO			200,000.00	-117,200.00	82,800.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		59,980.00	0.00	0.00
		001P	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES			200,000.00	-117,200.00	82,800.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		59,980.00	0.00	0.00
		001A	POYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			200,000.00	-117,200.00	82,800.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		59,980.00	0.00	0.00



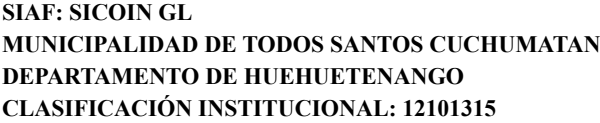
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						200,000.00	-117,200.00	82,800.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		59,980.00	0.00	0.00
200						200,000.00	-117,200.00	82,800.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,			0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES			50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS			25,000.00	-16,480.00	8,520.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			25,000.00	-10,700.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	610,525.86	610,525.86	610,525.86		489,474.14	0.00	0.00
MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO																
002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	610,525.86	610,525.86	610,525.86		489,474.14	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	610,525.86	610,525.86	610,525.86		489,474.14	0.00	0.00
2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA						1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	610,525.86	610,525.86	610,525.86		489,474.14	0.00	0.00
100						850,000.00	0.00	850,000.00								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			137,991.06	0.00	137,991.06	0.00	137,459.87	137,459.87	137,459.87	0.00	531.19	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			712,008.94	0.00	712,008.94	0.00	427,115.99	427,115.99	427,115.99	0.00	284,892.95	0.00	0.00
200						250,000.00	0.00	250,000.00								
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	104,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						19,039,000.00	3,965,340.76	23,004,340.76	0.00	16,039,451.19	11,697,462.47	11,697,462.47		6,964,889.57	4,341,988.72	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						12,489,000.00	-3,871,476.56	8,617,523.44	0.00	4,521,405.47	3,073,181.47	3,073,181.47		4,096,117.97	1,448,224.00	0.00



Página: **Página 25 de 42**
 Fecha: **03/09/2026**
 Hora: **17:15:39**
 R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	850,000.00	0.00	850,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL, CANTON TXENINJOK, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION	750,000.00	37,500.00	787,500.00	0.00	787,420.00	637,436.00	637,436.00		80.00	149,984.00	0.00
						SALON COMUNAL, CASERIO TUITZ COSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						100	0.00	37,500.00	37,500.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,920.00	224,936.00	224,936.00	0.00	80.00	149,984.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION	800,000.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00
						SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIKUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	800,000.00	-400,000.00	400,000.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 27 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				1,500,000.00	-524,000.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		976,000.00	0.00	0.00
	300					1,500,000.00	-524,000.00	976,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	226,000.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00
	008	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	300					1,200,000.00	-450,000.00	750,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-200,000.00	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	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	009	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	74,976.02	74,976.02		0.00	0.00	0.00
	300					0.00	74,976.02	74,976.02								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	74,976.02	74,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 28 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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
						010 CONSTRUCCION	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	258,024.20	258,024.20		0.00	0.00	0.00
						CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	258,024.20	258,024.20								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	258,024.20	258,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89		0.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	224,988.89	224,988.89								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION	0.00	749,446.36	749,446.36	0.00	749,446.36	749,446.36	749,446.36		0.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	749,446.36	749,446.36								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,557.09	599,557.09	0.00	599,557.09	599,557.09	599,557.09	0.00	0.00	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	149,889.27	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00



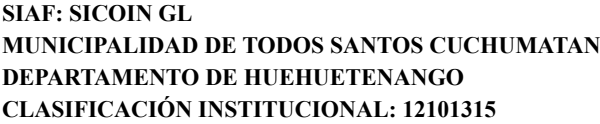
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				5,000,000.00	-3,896,602.03	1,103,397.97	0.00	1,083,360.00	1,083,360.00	1,083,360.00		20,037.97	0.00		0.00
	000	SIN OBRA				5,000,000.00	-3,896,602.03	1,103,397.97	0.00	1,083,360.00	1,083,360.00	1,083,360.00		20,037.97	0.00		0.00
	200					5,000,000.00	-3,896,602.03	1,103,397.97									
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
222	21-0101-0001		MINERALES METÁLICOS			0.00	76,420.00	76,420.00	0.00	76,420.00	76,420.00	76,420.00	0.00	0.00	0.00		0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			300,000.00	222,060.00	522,060.00	0.00	522,046.00	522,046.00	522,046.00	0.00	14.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			500,000.00	-471,525.03	28,474.97	0.00	19,894.00	19,894.00	19,894.00	0.00	8,580.97	0.00		0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	11,000.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	09	INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS				6,550,000.00	7,836,817.32	14,386,817.32	0.00	11,518,045.72	8,624,281.00	8,624,281.00		2,868,771.60	2,893,764.72		0.00
	001	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS				6,550,000.00	7,836,817.32	14,386,817.32	0.00	11,518,045.72	8,624,281.00	8,624,281.00		2,868,771.60	2,893,764.72		0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				5,550,000.00	7,996,157.32	13,546,157.32	0.00	11,207,924.24	8,314,159.52	8,314,159.52		2,338,233.08	2,893,764.72		0.00

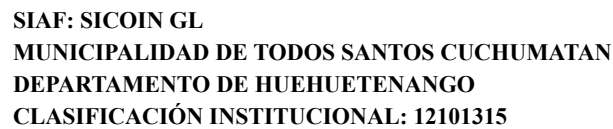


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION						1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR																
CANTON SACLAGUA,																
CABECERA MUNICIPAL,																
TODOS SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
300						1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						750,000.00	3,825.00	753,825.00	0.00	749,455.00	599,565.00	599,565.00		4,370.00	149,890.00	0.00
CALLE CANTON LOS																
MENDOZAS, CABECERA																
MUNICIPAL, TODOS																
SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
300						750,000.00	3,825.00	753,825.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	370,630.00	220,740.00	220,740.00	0.00	4,370.00	149,890.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	375,000.00	3,825.00	378,825.00	0.00	378,825.00	378,825.00	378,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CALLE CANTON																
CHANCLEN, CABECERA																
MUNICIPAL, TODOS																
SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
300						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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



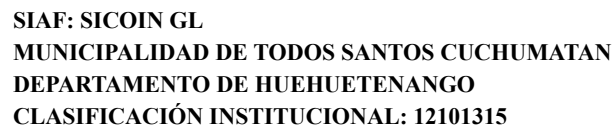
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO				1,000,000.00	178,939.90	1,178,939.90	0.00	999,068.00	799,254.40	799,254.40		179,871.90	199,813.60	0.00
CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				1,000,000.00	178,939.90	1,178,939.90								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	61,739.90	561,739.90	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	61,739.90	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	499,068.00	299,254.40	299,254.40	0.00	932.00	199,813.60	0.00
005 MEJORAMIENTO				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,500.00	431,550.00	431,550.00		20,500.00	47,950.00	0.00
CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	202,050.00	202,050.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO				550,000.00	-117,309.00	432,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,691.00	0.00	0.00
CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				550,000.00	-117,309.00	432,691.00								
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	-117,309.00	157,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,691.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							750,000.00	244.00	750,244.00	0.00	750,244.00	750,244.00	750,244.00		0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
300							750,000.00	244.00	750,244.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	244.00	375,244.00	0.00	375,244.00	375,244.00	375,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12		0.00	0.00	0.00
300							0.00	358,658.12	358,658.12								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	2,999,888.00	2,999,888.00		22.40	0.00	0.00
300							0.00	2,999,910.40	2,999,910.40								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	2,999,888.00	2,999,888.00	0.00	22.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 33 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/08/2026

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																
					010 MEJORAMIENTO	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	1,500,000.00	1,500,000.00		375.00	498,125.00	0.00
					CALLE CANTON TXE											
					CRUZ, CABECERA											
					MUNICIPAL, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	375.00	498,125.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					011 MEJORAMIENTO	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	875,000.00	875,000.00		200.00	124,000.00	0.00
					CALLE CANTON NUEVA											
					COMUNIDAD, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	999,200.00	999,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	200.00	124,000.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					012 MEJORAMIENTO	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90	0.00	1,873,986.12	0.00	0.00		202.78	1,873,986.12	0.00
					CALLE CANTON											
					TUITNOM, CABECERA											
					MUNICIPAL, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					001CONSERVACION CALLE	1,000,000.00	-159,340.00	840,660.00	0.00	310,121.48	310,121.48	310,121.48		530,538.52	0.00	0.00
					RED VIAL 2026, TODOS											
					SANTOS CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					000 SIN OBRA	1,000,000.00	-159,340.00	840,660.00	0.00	310,121.48	310,121.48	310,121.48		530,538.52	0.00	0.00
					000	158,500.00	0.00	158,500.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00



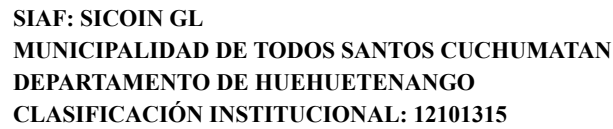
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	-111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	7,938.48	7,938.48	7,938.48	0.00	3,161.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	3,760.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						841,500.00	-169,581.00	671,919.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-29,176.00	320,824.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	232,824.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,270.00	60,270.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	67,900.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	491,500.00	-338,817.00	152,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,683.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,437.00	8,437.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	110.00	0.00	0.00
300						0.00	10,241.00	10,241.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		128,580.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		128,580.00	0.00	0.00
001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		128,580.00	0.00	0.00
001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		128,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		128,580.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100						55,000.00	53,040.00	108,040.00									
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200						95,000.00	236,300.00	331,300.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		2,590.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	146,170.00	146,170.00	146,170.00	0.00		530.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-44,440.00	45,560.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00		210.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO						300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
001AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE						300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED						300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA						300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
200						300,000.00	-291,420.00	8,580.00									
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-141,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Pagina: Página 36 de 42
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:15:39
R00822334.rpt

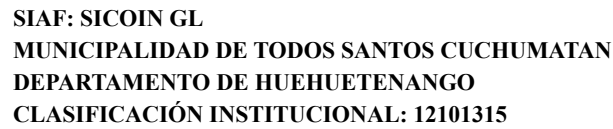
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,751.50	161,751.50	161,751.50		88,248.50	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,751.50	161,751.50	161,751.50		88,248.50	0.00	0.00
001					VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,751.50	161,751.50	161,751.50		88,248.50	0.00	0.00
					001APOYO 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	161,751.50	161,751.50	161,751.50		88,248.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,751.50	161,751.50	161,751.50		88,248.50	0.00	0.00
					200	250,000.00	0.00	250,000.00								
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	5,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SILICIOS	0.00	31,041.50	31,041.50	0.00	31,041.50	31,041.50	31,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTOS	50,000.00	-31,041.50	18,958.50	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,158.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					50,000.00	-24,560.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
31FOMENTO AL DEPORTE NO				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	0.00	0.00		
FEDERADO Y A LA																		
RECREACIÓN																		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	0.00	0.00		
001FOMENTO AL DEPORTE Y A				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	0.00	0.00		
LA RECREACIÓN																		
000SIN ACTIVIDAD				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES																		
DEPORTIVAS Y																		
RECREATIVAS CAMPO																		
DE FUTBOL MUNICIPAL,																		
CANTON ANGLE,																		
TODOS SANTOS																		
CUCHUMATAN,																		
HUEHUETENANGO																		
300				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00												
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
			NACIONALES DE USO COMÚN															
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	460,336.00	460,336.00	0.00	460,336.00	460,336.00	460,336.00	0.00	0.00	0.00		
			NACIONALES DE USO COMÚN															
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	240,084.00	240,084.00	0.00	240,084.00	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	0.00		
			NACIONALES DE USO COMÚN															
32DESARROLLO DE LA				7,324,188.90	12,521,342.67	19,845,531.57	0.00	17,655,111.33	14,656,261.33	14,656,261.33				2,190,420.24	2,998,850.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA VIAL																		
00 SIN SUBPROGRAMA				7,324,188.90	12,521,342.67	19,845,531.57	0.00	17,655,111.33	14,656,261.33	14,656,261.33				2,190,420.24	2,998,850.00	0.00		
001MEJORAMIENTO CAMINOS				7,324,188.90	12,521													

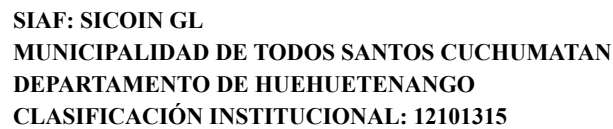


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	900,000.00	104,000.00	1,004,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	104,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00		400.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON PRIMER											
					PUENTE, ALDEA EL											
					RANCHO, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	248,400.00	248,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO	0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	623,080.00	623,080.00	623,080.00		384.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					SAN MARTIN, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	623,464.00	623,464.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	623,080.00	623,080.00	623,080.00	0.00	384.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	499,843.75	499,843.75	499,843.75		125.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					CHALHUITZ, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	499,968.75	499,968.75								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	499,843.75	499,843.75	499,843.75	0.00	125.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2026

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO				0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	1,875,000.00	1,875,000.00		70.00	1,124,650.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				0.00	2,999,720.00	2,999,720.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	70.00	1,124,650.00	0.00
006 MEJORAMIENTO				0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	2,999,200.00	1,125,000.00	1,125,000.00		160.00	1,874,200.00	0.00
CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				0.00	2,999,360.00	2,999,360.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	2,999,200.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	160.00	1,874,200.00	0.00
007 MEJORAMIENTO				0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	2,999,025.00	2,999,025.00		195.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
300				0.00	2,999,220.00	2,999,220.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	2,999,025.00	2,999,025.00	0.00	195.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

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																	
001	CONSERVACION						6,424,188.90	2,047,209.92	8,471,398.82	0.00	7,286,312.58	7,286,312.58	7,286,312.58		1,185,086.24	0.00	0.00
	CARRETERAS DE																
	TERRACERIA A LAS																
	DIFERENTES																
	COMUNIDADES 2026,																
	TODOS SANTOS																
	CUCHUMATAN,																
	HUEHUETENANGO																
000	SIN OBRA						6,424,188.90	2,047,209.92	8,471,398.82	0.00	7,286,312.58	7,286,312.58	7,286,312.58		1,185,086.24	0.00	0.00
000							1,340,200.00	22,000.00	1,362,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	239,777.55	239,777.55	239,777.55	0.00	235,222.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	470,777.55	470,777.55	470,777.55	0.00	4,222.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	26,935.24	26,935.24	26,935.24	0.00	9,064.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	76,264.37	76,264.37	76,264.37	0.00	24,935.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	71,475.51	71,475.51	71,475.51	0.00	23,524.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,000.00	10,000.00	89,000.00	0.00	2,482.19	2,482.19	2,482.19	0.00	86,517.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	12,000.00	91,000.00	0.00	84,363.17	84,363.17	84,363.17	0.00	6,636.83	0.00	0.00
100							3,772,571.80	1,509,269.92	5,281,841.72								
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					TRÁNSPORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	174,000.00	674,000.00	0.00	674,000.00	674,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					TRÁNSPORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	453,571.80	0.00	453,571.80	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	187,571.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001					TRÁNSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,974.00	999,974.00	999,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	522,598.00	1,522,598.00	0.00	1,522,598.00	1,522,598.00	1,522,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0101-0004					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
181	22-0101-0001					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	71,971.91	71,971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,971.91	0.00	0.00
199	22-0101-0001					PROYECTOS 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
200							1,311,417.10	508,940.00	1,820,357.10								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	65,940.00	265,940.00	0.00	227,940.00	227,940.00	227,940.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PUNTO	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	93,000.00	114,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,417.10	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
400						0.00	7,000.00	7,000.00								
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 00 SIN SUBPROGRAMA 001PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 000 SIN OBRA 100						965,000.00	-332,020.00	632,980.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		451,520.00	0.00	0.00
						965,000.00	-332,020.00	632,980.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		451,520.00	0.00	0.00
						965,000.00	-332,020.00	632,980.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		451,520.00	0.00	0.00
						965,000.00	-332,020.00	632,980.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		451,520.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						965,000.00	-349,940.00	615,060.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y SUS ACCESORIOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,456.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	433,580.00	433,580.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	135,930.00	135,930.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00	0.00	480.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,000.00	0.00	0.00
400						66,000.00	0.00	66,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						42,137,003.08	41,884,969.86	84,021,972.94	0.00	58,003,935.71	43,442,495.79	43,442,495.79	0.00	26,018,037.23	14,561,439.92	0.00