



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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	1,296,817.82	11,628,632.00	0.00	6,054,936.50	6,054,936.50	6,054,936.50		5,573,695.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						10,331,814.18	1,296,817.82	11,628,632.00	0.00	6,054,936.50	6,054,936.50	6,054,936.50		5,573,695.50	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						10,331,814.18	1,296,817.82	11,628,632.00	0.00	6,054,936.50	6,054,936.50	6,054,936.50		5,573,695.50	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	951,131.50	951,131.50	951,131.50		572,868.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	951,131.50	951,131.50	951,131.50		572,868.50	0.00	0.00
000						1,509,000.00	0.00	1,509,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	319,000.00	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	6,131.50	6,131.50	6,131.50	0.00	8,868.50	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,114,600.00	32,928.28	1,147,528.28	0.00	553,258.22	553,258.22	553,258.22		594,270.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,114,600.00	32,928.28	1,147,528.28	0.00	553,258.22	553,258.22	553,258.22		594,270.06	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	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	196,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,680.80	19,680.80	19,680.80	0.00	28,319.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	42,305.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	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	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	9,875.78	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 MEDIOS DE TRANSPORTE			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 PLANIZAS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,066.42	17,066.42	17,066.42	0.00	37,933.58	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	26,911.00	26,911.00	26,911.00	0.00	23,089.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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,			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			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			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	29,050.00	771,550.00	0.00	435,371.29	435,371.29	435,371.29		336,178.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA						742,500.00	29,050.00	771,550.00	0.00	435,371.29	435,371.29	435,371.29		336,178.71	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	82,750.00	82,750.00	82,750.00	0.00	141,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	177,990.00	177,990.00	177,990.00	0.00	45,810.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD			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			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	27,845.48	27,845.48	27,845.48	0.00	19,954.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,097.00	26,097.00	26,097.00	0.00	18,903.00	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	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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			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			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	-18,706.67	62,793.33								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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			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			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

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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	12,542.58	915,943.72	0.00	508,830.27	508,830.27	508,830.27		407,113.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							903,401.14	12,542.58	915,943.72	0.00	508,830.27	508,830.27	508,830.27		407,113.45	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	102,690.00	102,690.00	102,690.00	0.00	188,310.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	228,755.74	228,755.74	228,755.74	0.00	62,244.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,910.74	11,910.74	11,910.74	0.00	9,089.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	29,888.15	29,888.15	29,888.15	0.00	32,111.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	32,806.74	32,806.74	32,806.74	0.00	25,293.26	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	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,140.00	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	1,829.99	1,829.99	1,829.99	0.00	6,471.15	0.00	0.00	
200							45,000.00	11,567.58	56,567.58									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	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	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
005DIRECCION MUNICIPAL DE						1,203,600.00	218,626.02	1,422,226.02	0.00	772,450.41	772,450.41	772,450.41		649,775.61	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						1,203,600.00	218,626.02	1,422,226.02	0.00	772,450.41	772,450.41	772,450.41		649,775.61	0.00	0.00
000						788,600.00	38,000.00	826,600.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	172,600.00	172,600.00	172,600.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	73,806.48	73,806.48	73,806.48	0.00	58,193.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,677.32	1,677.32	1,677.32	0.00	1,322.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	39,852.09	39,852.09	39,852.09	0.00	20,147.91	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	32,540.65	32,540.65	32,540.65	0.00	23,559.35	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	140,176.02	465,176.02								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 SUBDIVISIÓN	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 SUBDIVISIÓN	0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	134,151.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
200						90,000.00	23,000.00	113,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	5,020.00	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	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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 SUBSUJETOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
					300	0.00	17,450.00	17,450.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	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	159,200.00	5,700.00	164,900.00	0.00	96,614.85	96,614.85	96,614.85		68,285.15	0.00	0.00
					HUMANOS											
					000 SIN OBRA	159,200.00	5,700.00	164,900.00	0.00	96,614.85	96,614.85	96,614.85		68,285.15	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	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	4,854.85	4,854.85	4,854.85	0.00	3,545.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,250.00	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	-15,000.00	11,000.00								
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 SUBSUJETOS	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	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	117,114.75	117,114.75	117,114.75		124,085.25	0.00	0.00
					LA MUJER											
					000 SIN OBRA	215,020.00	26,180.00	241,200.00	0.00	117,114.75	117,114.75	117,114.75		124,085.25	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	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	26,247.10	26,247.10	26,247.10	0.00	19,592.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,717.74	1,717.74	1,717.74	0.00	1,282.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	6,223.52	6,223.52	6,223.52	0.00	4,576.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	5,783.71	5,783.71	5,783.71	0.00	4,316.29	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	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	1,875.00	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	7,329.00	7,329.00	7,329.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,600.00	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 Y PVC	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 COMBUSTIBLES	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				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	43,357.06	382,957.06	0.00	64,157.54	64,157.54	64,157.54		318,799.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						339,600.00	43,357.06	382,957.06	0.00	64,157.54	64,157.54	64,157.54		318,799.52	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	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	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	2,875.59	2,875.59	2,875.59	0.00	2,124.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																	
						100	16,000.00	0.00	16,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	95,000.00	-37,842.94	57,157.06								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,232.00	12,232.00	12,232.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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 DECREATIVOS	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 SUBSUJETOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	23,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	119,300.00	14,699.22	133,999.22	0.00	71,701.47	71,701.47	71,701.47		62,297.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	119,300.00	14,699.22	133,999.22	0.00	71,701.47	71,701.47	71,701.47		62,297.75	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	35,550.00	35,550.00	35,550.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	2,233.97	8,933.97	0.00	3,377.05	3,377.05	3,377.05	0.00	5,556.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	3,335.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	1,989.80	0.00	0.00
						400	0.00	6,480.00	6,480.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 NATURALES Y AMBIENTE	306,600.00	549,343.21	855,943.21	0.00	337,483.56	337,483.56	337,483.56		518,459.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	306,600.00	549,343.21	855,943.21	0.00	337,483.56	337,483.56	337,483.56		518,459.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																		
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	97,300.00	97,300.00	97,300.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	10,381.91	10,381.91	10,381.91	0.00	7,418.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00	0.00	6,970.00	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	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	1,977.50	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	41,181.29	106,181.29									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,413.00	31,413.00	31,413.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y CIERRE	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-24,220.00	5,780.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,631.29	14,631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,631.29	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					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	472,607.45	472,607.45									
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	159,185.10	159,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,185.10	0.00	0.00	
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,722.50	17,722.50	0.00	17,722.50	17,722.50	17,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS	0.00	200,256.20	200,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,256.20	0.00	0.00	
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					136,650.00	1,043.41	137,693.41		0.00	73,944.25	73,944.25	73,944.25		63,749.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					136,650.00	1,043.41	137,693.41		0.00	73,944.25	73,944.25	73,944.25		63,749.16	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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,650.00	0.00	9,650.00		0.00	5,601.75	5,601.75	5,601.75	0.00	4,048.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	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	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	0.00
012UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS					134,643.04	80,170.50	214,813.54		0.00	139,667.93	139,667.93	139,667.93		75,145.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA					134,643.04	80,170.50	214,813.54		0.00	139,667.93	139,667.93	139,667.93		75,145.61	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	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	2,825.41	2,825.41	2,825.41	0.00	1,774.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	1,652.00	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
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
100					32,903.04	1,300.00	34,203.04									
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,403.04	0.00	11,403.04		0.00	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	78,270.50	118,270.50									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003			PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	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,	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,	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	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			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	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	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
013OFICINA MUNICIPAL DE					136,740.00	600.00	137,340.00	0.00	40,453.41	40,453.41	40,453.41		96,886.59	0.00	0.00
APOYO A LAS PERSONAS															
CON DISCAPACIDAD															
000 SIN OBRA					136,740.00	600.00	137,340.00	0.00	40,453.41	40,453.41	40,453.41		96,886.59	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	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,825.41	2,825.41	2,825.41	0.00	1,774.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	1,652.00	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
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
100					5,000.00	0.00	5,000.00								
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					70,000.00	0.00	70,000.00								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
014OFICINA MPAL DE AGUA,					85,660.00	24,800.00	110,460.00	0.00	74,185.87	74,185.87	74,185.87		36,274.13	0.00	0.00
SANEAMIENTO,															
SEGURIDAD ALIMENTARIA															
Y NUTRICIONAL															
000 SIN OBRA					85,660.00	24,800.00	110,460.00	0.00	74,185.87	74,185.87	74,185.87		36,274.13	0.00	0.00
000					65,660.00	7,800.00	73,460.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	36,105.22	36,105.22	36,105.22	0.00	9,494.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,362.84	2,362.84	2,362.84	0.00	637.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	3,442.69	3,442.69	3,442.69	0.00	1,457.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,226.52	3,226.52	3,226.52	0.00	1,333.48	0.00	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	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	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	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	9,294.00	9,294.00	9,294.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	15.00	0.00	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	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
					015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	256,000.00	205,025.00	461,025.00	0.00	247,512.43	247,512.43	247,512.43		213,512.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	256,000.00	205,025.00	461,025.00	0.00	247,512.43	247,512.43	247,512.43		213,512.57	0.00	0.00
					000	96,000.00	0.00	96,000.00								
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	46,967.74	46,967.74	46,967.74	0.00	49,032.26	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	25,089.68	25,089.68	25,089.68	0.00	24,315.32	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200	10,000.00	0.00	10,000.00								
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. 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	363,081.78	363,081.78	363,081.78		224,918.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	585,800.00	2,200.00	588,000.00	0.00	363,081.78	363,081.78	363,081.78		224,918.22	0.00	0.00
					000	515,800.00	2,200.00	518,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	107,520.00	107,520.00	107,520.00	0.00	71,480.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	108,220.00	108,220.00	108,220.00	0.00	70,780.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	22,900.06	22,900.06	22,900.06	0.00	15,299.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,462.12	21,462.12	21,462.12	0.00	14,537.88	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 HIGIENE 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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASES Y OTROS	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 SERVICIOS	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	141,960.98	141,960.98	141,960.98		108,139.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						245,100.00	5,000.00	250,100.00	0.00	141,960.98	141,960.98	141,960.98		108,139.02	0.00	0.00
000						243,100.00	0.00	243,100.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	10,605.98	10,605.98	10,605.98	0.00	7,594.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	7,160.00	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	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
018CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL						89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	39,537.60	39,537.60	39,537.60		49,462.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	39,537.60	39,537.60	39,537.60		49,462.40	0.00	0.00
000						69,000.00	0.00	69,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	2,212.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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 AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES						899,100.00	600.00	899,700.00	0.00	517,607.44	517,607.44	517,607.44		382,092.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						899,100.00	600.00	899,700.00	0.00	517,607.44	517,607.44	517,607.44		382,092.56	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	201,950.00	201,950.00	201,950.00	0.00	113,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	167,440.00	167,440.00	167,440.00	0.00	147,860.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	39,390.44	39,390.44	39,390.44	0.00	27,909.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	36,917.00	36,917.00	36,917.00	0.00	26,183.00	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
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	145,823.39	145,823.39	145,823.39		118,476.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA						275,300.00	-11,000.00	264,300.00	0.00	145,823.39	145,823.39	145,823.39		118,476.61	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	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00	55,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	8,542.39	8,542.39	8,542.39	0.00	5,957.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	0.00	5,594.00	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



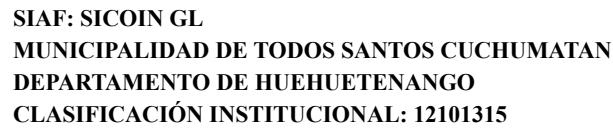
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																	
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
	021		FONTANEROS MUNICIPALES			162,900.00	-5,000.00	157,900.00	0.00	97,130.20	97,130.20	97,130.20		60,769.80	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA			162,900.00	-5,000.00	157,900.00	0.00	97,130.20	97,130.20	97,130.20		60,769.80	0.00	0.00	
	000					137,900.00	0.00	137,900.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	5,975.20	5,975.20	5,975.20	0.00	4,324.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	
	022		OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL			345,000.00	3,000.00	348,000.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00		312,130.00	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA			345,000.00	3,000.00	348,000.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00		312,130.00	0.00	0.00	
	100					115,000.00	38,340.00	153,340.00									
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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 RECREATIVOS			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 SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	023		BIBLIOTECA MUNICIPAL			64,100.00	18,695.00	82,795.00	0.00	56,047.36	56,047.36	56,047.36		26,747.64	0.00	0.00	
	000		SIN OBRA			64,100.00	18,695.00	82,795.00	0.00	56,047.36	56,047.36	56,047.36		26,747.64	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	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,840.36	2,840.36	2,840.36	0.00	1,959.64	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

al: 31/07/2026

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		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00		1,838.00	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 COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00		0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						300	0.00	17,000.00	17,000.00										
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 JURIDICA	144,000.00	39,257.54	183,257.54	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			93,257.54	0.00		0.00
						000 SIN OBRA	144,000.00	39,257.54	183,257.54	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			93,257.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00		0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		23,507.54	0.00		0.00
						025UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			60,000.00	0.00		0.00
						000 SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			60,000.00	0.00		0.00
						100	144,000.00	0.00	144,000.00										
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	750,000.00	11,164,398.67	11,914,398.67	0.00	11,445,727.43	4,479,140.65	4,479,140.65			468,671.24	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	124,779.05	124,779.05	124,779.05			275,220.95	0.00		0.00
						001FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,779.05	124,779.05	124,779.05			275,220.95	0.00		0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,779.05	124,779.05	124,779.05			275,220.95	0.00		0.00



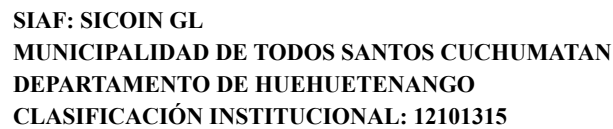
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																	
000 SIN OBRA						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	124,779.05	124,779.05	124,779.05		275,220.95	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00		0.00
100						0.00	11,900.00	11,900.00									
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO 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			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,			150,000.00	-11,900.00	138,100.00	0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	0.00	109,220.00	0.00		0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	6,269.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	19,180.00	0.00		0.00
400						0.00	5,000.00	5,000.00									
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL						350,000.00	11,164,398.67	11,514,398.67	0.00	11,320,948.38	4,354,361.60	4,354,361.60		193,450.29	6,966,586.78		0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
001RECOLECCIÓN, MANEJO Y						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
DISPOSICIÓN FINAL DE																	
RESIDUOS Y DESECHOS																	
SÓLIDOS																	
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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
		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
		001	CONSERVACION 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
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 Y PVC			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
		002	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS			150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	103,634.46	103,634.46	103,634.46		126,365.54	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

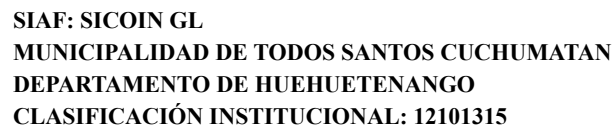
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	103,634.46	103,634.46	103,634.46		126,365.54	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA											
					TRATAMIENTO DE											
					DESECHOS SOLIDOS 2026,											
					TODOS SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
000					SIN OBRA	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	103,634.46	103,634.46	103,634.46		126,365.54	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	26,247.21	26,247.21	26,247.21	0.00	19,592.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,717.62	1,717.62	1,717.62	0.00	1,282.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	2,392.98	2,392.98	2,392.98	0.00	2,498.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	2,242.72	2,242.72	2,242.72	0.00	2,341.28	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	84,200.00	109,200.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200						125,000.00	-70,155.13	54,844.87								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	-5,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	25,000.00	-15,955.13	9,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.87	0.00	0.00
003					FAMILIAS CON SERVICIOS	0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00
					DE MERCADO, RASTROS Y											
					CEMENTERIOS											
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/07/2026

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	
		001	CONSTRUCCION				0.00	5,997,311.00	5,997,311.00	0.00	5,997,311.00	0.00	0.00		0.00	5,997,311.00	0.00	
			RASTRO MUNICIPAL															
			CANTON TUJ CUC,															
			CABECERA MUNICIPAL															
			TODOS SANTOS															
			CUCHUMATAN,															
			HUEHUETENANGO															
		300					0.00	5,997,311.00	5,997,311.00									
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
		13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	795,619.37	795,619.37	795,619.37		955,384.79	0.00	0.00	
		01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				300,000.00	1,451,004.16	1,751,004.16	0.00	795,619.37	795,619.37	795,619.37		955,384.79	0.00	0.00	
		001	ATENCIÓN 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	
		001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				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	
		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 DE BIENES DE LA ALBERGUE				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	
		200					300,000.00	-17,350.00	282,650.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				300,000.00	-26,125.00	273,875.00	0.00	170,785.00	170,785.00	170,785.00	0.00	103,090.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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
002INFRAESTRUCTURA EN SALUD						0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		852,294.79	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,451,004.16	1,451,004.16	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		852,294.79	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	598,709.37	598,709.37	598,709.37		233.00	0.00	0.00
300						0.00	598,942.37	598,942.37								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00		852,061.79	0.00	0.00
300						0.00	852,061.79	852,061.79								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,061.79	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						1,361,000.00	1,412,200.00	2,773,200.00	0.00	2,330,050.05	1,695,014.00	1,695,014.00		443,149.95	635,036.05	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	767,936.05	132,900.00	132,900.00		193,063.95	635,036.05	0.00
001PRIMARIA BILINGÜE						961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	767,936.05	132,900.00	132,900.00		193,063.95	635,036.05	0.00
000SIN ACTIVIDAD						661,000.00	0.00	661,000.00	0.00	635,036.05	0.00	0.00		25,963.95	635,036.05	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	635,036.05	0.00	0.00		25,963.95	635,036.05	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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																	
					100	0.00	25,963.95	25,963.95									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,963.95	25,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,963.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	304,036.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		167,100.00	0.00	0.00	0.00
					PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00		167,100.00	0.00	0.00	0.00
					000	300,000.00	0.00	300,000.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	530,350.00	530,350.00	530,350.00		77,850.00	0.00	0.00	0.00
					001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	100,000.00	508,200.00	608,200.00	0.00	530,350.00	530,350.00	530,350.00		77,850.00	0.00	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	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	508,200.00	508,200.00									
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		77,850.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		77,850.00	0.00	0.00	0.00
					000	100,000.00	0.00	100,000.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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																
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		83,550.00	0.00	0.00
					001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		83,550.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		83,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		83,550.00	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	66,450.00	66,450.00	66,450.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	150,000.00	904,000.00	1,054,000.00	0.00	965,314.00	965,314.00	965,314.00		88,686.00	0.00	0.00
					001EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	150,000.00	904,000.00	1,054,000.00	0.00	965,314.00	965,314.00	965,314.00		88,686.00	0.00	0.00
					000SIN 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
					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
					001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		87,550.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	150,000.00	4,000.00	154,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00		87,550.00	0.00	0.00
					000	150,000.00	0.00	150,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,450.00	66,450.00	66,450.00	0.00	83,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	561,989.98	561,989.98	561,989.98		738,010.02	0.00	0.00
					08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
					001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
					001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
					200	200,000.00	0.00	200,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-15,480.00	34,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO FORESTAL Y CIE	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 PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	539,169.98	539,169.98	539,169.98		560,830.02	0.00	0.00
					002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	539,169.98	539,169.98	539,169.98		560,830.02	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

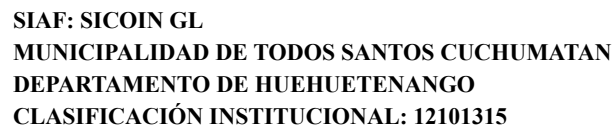
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	539,169.98	539,169.98	539,169.98		560,830.02	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	539,169.98	539,169.98	539,169.98		560,830.02	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	355,760.11	355,760.11	355,760.11	0.00	356,248.83	0.00	0.00
		200				250,000.00	0.00	250,000.00								
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	104,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			19,039,000.00	3,786,400.86	22,825,400.86	0.00	16,027,728.88	7,810,868.06	7,810,868.06		6,797,671.98	8,216,860.82	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	2,473,245.47	2,473,245.47		4,096,117.97	2,048,160.00	0.00
		001	AREAS DE USO URBANO REGULADO			12,489,000.00	-3,871,476.56	8,617,523.44	0.00	4,521,405.47	2,473,245.47	2,473,245.47		4,096,117.97	2,048,160.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			7,489,000.00	25,125.47	7,514,125.47	0.00	3,438,045.47	1,389,885.47	1,389,885.47		4,076,080.00	2,048,160.00	0.00
		001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TZINIJAB, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			889,000.00	54,190.00	943,190.00	0.00	943,190.00	44,950.00	44,950.00		0.00	898,240.00	0.00
		100				0.00	44,950.00	44,950.00								
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300				889,000.00	9,240.00	898,240.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	9,240.00	409,240.00	0.00	409,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,240.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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



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

Página: Página 26 de 41

Fecha: 04/08/2026

Hora: 15:30:13

R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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																
					005 CONSTRUCCION	750,000.00	37,500.00	787,500.00	0.00	787,420.00	37,500.00	37,500.00		80.00	749,920.00	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 COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	374,920.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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 CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
					300	800,000.00	-400,000.00	400,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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 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 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



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

Página: Página 27 de 41

Fecha: 04/08/2026

Hora: 15:30:13

R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

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



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

Pagina: Página 28 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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
011 CONSTRUCCION					0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89		0.00	0.00	0.00
SALON DE USOS															
MULTIPLES, CASERIO															
RIO OCHO CHIQUITO,															
ALDEA MASH, TODOS															
SANTOS															
CUCHUMATAN,															
HUEHUETENANGO															
300					0.00	224,988.89	224,988.89								
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN															
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	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
NACIONALES DE USO COMÚN															
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	149,889.27	149,889.27	0.00	149,889.27	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN															
001APOYO MATERIALES DE					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
CONSTRUCCION A															
DIFERENTES															
COMUNIDADES 2026,															
TODOS SANTOS															
CUCHUMATAN,															
HUEHUETENANGO															
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
MADERA, CORCHO Y SUS															
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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																		
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, VINIL Y PVC	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ACERADAS	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	7,657,877.42	14,207,877.42	0.00	11,506,323.41	5,337,622.59	5,337,622.59		2,701,554.01	6,168,700.82	0.00	
001PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS							6,550,000.00	7,657,877.42	14,207,877.42	0.00	11,506,323.41	5,337,622.59	5,337,622.59		2,701,554.01	6,168,700.82	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							5,550,000.00	7,817,217.42	13,367,217.42	0.00	11,207,924.24	5,039,223.42	5,039,223.42		2,159,293.18	6,168,700.82	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							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	
300							1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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	750,000.00	3,825.00	753,825.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,068.00	799,254.40	799,254.40		932.00	199,813.60	0.00
						CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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



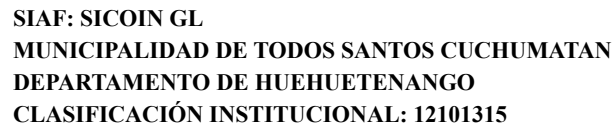
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																
					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	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					007 MEJORAMIENTO	750,000.00	244.00	750,244.00	0.00	750,244.00	600,195.90	600,195.90		0.00	150,048.10	0.00
					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	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	224,951.90	224,951.90	0.00	0.00	150,048.10	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12		0.00	0.00	0.00
					CALLE CANTON LOS											
					MATIAS, CABECERA											
					MUNICIPAL, TODOS											
					SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	0.00	358,658.12	358,658.12								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		009			MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	1,125,000.00	1,125,000.00		22.40	1,874,888.00	0.00
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	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	22.40	1,874,888.00	0.00
		010			MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	750,000.00	750,000.00		375.00	1,248,125.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	750,000.00	750,000.00	0.00	375.00	1,248,125.00	0.00
		011			MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	375,000.00	375,000.00		200.00	624,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	200.00	624,000.00	0.00
		012			MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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
300					0.00	1,874,188.90	1,874,188.90									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90		0.00	1,873,986.12	0.00	0.00	0.00	202.78	1,873,986.12	0.00
001CONSERVACION CALLE					1,000,000.00	-159,340.00	840,660.00		0.00	298,399.17	298,399.17	298,399.17		542,260.83	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	298,399.17	298,399.17	298,399.17		542,260.83	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	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	-111,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	6,946.17	6,946.17	6,946.17	0.00	4,153.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00		0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	4,690.00	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 ALEACIONES	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			ACABADOS 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 SUBPRODUCTOS	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	306,350.00	306,350.00	306,350.00		132,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																	
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	306,350.00	306,350.00	306,350.00		132,990.00	0.00	0.00
						001DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	306,350.00	306,350.00	306,350.00		132,990.00	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	306,350.00	306,350.00	306,350.00		132,990.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	289,340.00	439,340.00	0.00	306,350.00	306,350.00	306,350.00		132,990.00	0.00	0.00
						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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	95,000.00	236,300.00	331,300.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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



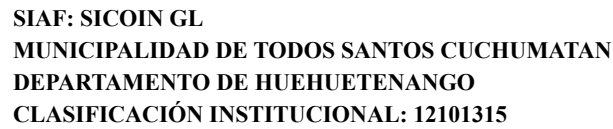
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		001	APOYO			300,000.00	-291,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 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 SUBPROYECTOS			150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	
		001	APOYO			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	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
		000	SIN OBRA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2026

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															
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				0.00	31,041.50	31,041.50	0.00	31,041.50	31,041.50	31,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILINDROS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	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			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	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			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN			0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN			0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	0.00	1,200,420.00	1,200,420.00	1,200,420.00		0.00	0.00	0.00
	300				0.00	1,200,420.00	1,200,420.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,336.00	460,336.00	0.00	460,336.00	460,336.00	460,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,084.00	240,084.00	0.00	240,084.00	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			7,324,188.90	12,364,322.67	19,688,511.57	0.00	16,095,245.13	10,472,370.13	10,472,370.13		3,593,266.44	5,622,875.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA			7,324,188.90	12,364,322.67	19,688,511.57	0.00	16,095,245.13	10,472,370.13	10,472,370.13		3,593,266.44	5,622,875.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES			7,324,188.9										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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 ACTIVIDAD			900,000.00	10,474,132.75	11,374,132.75	0.00	10,368,798.75	4,745,923.75	4,745,923.75		1,005,334.00	5,622,875.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO			900,000.00	104,000.00	1,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL													
			CASERIO TZIPOC,													
			ALDEA EL RANCHO,													
			TODOS SANTOS													
			CUCHUMATAN,													
			HUEHUETENANGO													
		300				900,000.00	104,000.00	1,004,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		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			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		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			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													



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

Página: Página 38 de 41
Fecha: 04/08/2026
Hora: 15:30:13
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		004			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	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		005			MEJORAMIENTO	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	1,125,000.00	1,125,000.00		70.00	1,874,650.00	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	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	70.00	1,874,650.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		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	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		007			MEJORAMIENTO	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	1,125,000.00	1,125,000.00		195.00	1,874,025.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CANTON TUI ICH,											
					ALDEA EL RANCHO,											
					TODOS SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
		300				0.00	2,999,220.00	2,999,220.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00		195.00	1,874,025.00	0.00
	001		CONSERVACION			6,424,188.90	1,890,189.92	8,314,378.82	0.00	5,726,446.38	5,726,446.38	5,726,446.38		2,587,932.44	0.00	0.00	
			CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
	000		SIN OBRA			6,424,188.90	1,890,189.92	8,314,378.82	0.00	5,726,446.38	5,726,446.38	5,726,446.38		2,587,932.44	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	166,777.55	166,777.55	166,777.55	0.00	308,222.45	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	457,777.55	457,777.55	457,777.55	0.00	17,222.45	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,685.24	23,685.24	23,685.24	0.00	12,314.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	67,088.17	67,088.17	67,088.17	0.00	34,111.83	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	62,875.51	62,875.51	62,875.51	0.00	32,124.49	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	1,352,249.92	5,124,821.72									
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 MAQUINARIA Y EQUIPO 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		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	808,000.00	808,000.00	808,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			453,571.80	0.00	453,571.80	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	255,571.80	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	39,925.00	39,925.00	39,925.00	0.00	19,075.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	932,974.00	932,974.00	932,974.00	0.00	67,026.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	919,758.00	919,758.00	919,758.00	0.00	380,242.00	0.00	0.00	
167	31-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
167	31-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS			0.00	137,549.91	137,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,549.91	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	200					1,311,417.10	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
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	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,417.10	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 SUBPRODUCTOS	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 RETIRO	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	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	-150,000.00	815,000.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		633,540.00	0.00	0.00
						965,000.00	-150,000.00	815,000.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		633,540.00	0.00	0.00
						965,000.00	-150,000.00	815,000.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		633,540.00	0.00	0.00
						965,000.00	-150,000.00	815,000.00	0.00	181,460.00	181,460.00	181,460.00		633,540.00	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	-156,500.00	808,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-53,130.00	146,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,870.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, ASBESTO Y VEDOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	365,000.00	-145,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	135,450.00	135,450.00	135,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/07/2026

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																
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		15,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		15,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						42,137,003.08	32,523,484.18	74,660,487.26	0.00	55,212,278.84	33,770,920.19	33,770,920.19	0.00	19,448,208.42	21,441,358.65	0.00