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

Fecha: 06/10/2026
Hora: 11:46:40
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01ACTIVIDADES CENTRALES			**10,331,814.18**	**1,805,267.62**	**12,137,081.80**	**6,228.50**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**		**4,502,123.63**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA			**10,331,814.18**	**1,805,267.62**	**12,137,081.80**	**6,228.50**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**		**4,502,123.63**	**0.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO			**10,331,814.18**	**1,805,267.62**	**12,137,081.80**	**6,228.50**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**	**7,628,729.67**		**4,502,123.63**	**0.00**	**0.00**
001CONCEJO MUNICIPAL			**1,524,000.00**	**0.00**	**1,524,000.00**	**0.00**	**1,222,269.00**	**1,222,269.00**	**1,222,269.00**		**301,731.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**1,524,000.00**	**0.00**	**1,524,000.00**	**0.00**	**1,222,269.00**	**1,222,269.00**	**1,222,269.00**		**301,731.00**	**0.00**	**0.00**
000			**1,509,000.00**	**0.00**	**1,509,000.00**								
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
100			**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**								
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,269.00	7,269.00	7,269.00	0.00	7,731.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL			**1,114,600.00**	**-98,624.06**	**1,015,975.94**	**2,831.00**	**676,643.86**	**676,643.86**	**676,643.86**		**336,501.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**1,114,600.00**	**-98,624.06**	**1,015,975.94**	**2,831.00**	**676,643.86**	**676,643.86**	**676,643.86**		**336,501.08**	**0.00**	**0.00**
000			**753,200.00**	**-131,552.34**	**621,647.66**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	-74,880.00	148,920.00	0.00	57,150.00	57,150.00	57,150.00	0.00	91,770.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	-33,532.34	190,267.66	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	10,267.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,303.90	25,303.90	25,303.90	0.00	22,696.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	-15,620.00	29,380.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	25,915.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	37,300.00	-4,020.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	-3,500.00	33,800.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
100			**171,400.00**	**74,600.78**	**246,000.78**								
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	4,814.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	24,000.00	59,000.00	0.00	58,925.00	58,925.00	58,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,600.78	24,600.78	0.00	17,335.00	17,335.00	17,335.00	0.00	7,265.78	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,867.96	23,867.96	23,867.96	0.00	31,132.04	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	13,000.00	5,000.00	18,000.00	1,000.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
200			**190,000.00**	**-41,672.50**	**148,327.50**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	955.00	46,246.00	46,246.00	46,246.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	876.00	16,966.00	16,966.00	16,966.00	0.00	27,158.00	0.00	0.00
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, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	-34,872.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-33,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL		**742,500.00**	**75,132.34**	**817,632.34**	**0.00**	**580,409.96**	**580,409.96**	**580,409.96**		**237,222.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**742,500.00**	**75,132.34**	**817,632.34**	**0.00**	**580,409.96**	**580,409.96**	**580,409.96**		**237,222.38**	**0.00**	**0.00**
000		**633,000.00**	**31,004.38**	**664,004.38**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	15,000.00	238,800.00	0.00	112,990.00	112,990.00	112,990.00	0.00	125,810.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	221,360.00	221,360.00	221,360.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	500.00	18,500.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	36,163.81	36,163.81	36,163.81	0.00	11,636.19	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	33,893.00	33,893.00	33,893.00	0.00	11,107.00	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,265.48	3,265.48	0.00	3,265.48	3,265.48	3,265.48	0.00	0.00	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	738.90	738.90	0.00	738.90	738.90	738.90	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**28,000.00**	**1,000.00**	**29,000.00**								
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
200		**81,500.00**	**-12,056.67**	**69,443.33**								
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	6,650.00	26,650.00	0.00	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00	0.00	433.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-4,500.00	15,500.00	0.00	10,632.00	10,632.00	10,632.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	-6,206.67	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.33	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
300			**0.00**	**31,050.00**	**31,050.00**								
322	32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	75.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400			**0.00**	**24,134.63**	**24,134.63**								
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,334.04	13,334.04	0.00	13,334.04	13,334.04	13,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00
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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,593.92	4,593.92	0.00	4,593.92	4,593.92	4,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE DAFIM			**903,401.14**	**8,792.58**	**912,193.72**	**210.00**	**634,876.77**	**634,876.77**	**634,876.77**		**277,106.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**903,401.14**	**8,792.58**	**912,193.72**	**210.00**	**634,876.77**	**634,876.77**	**634,876.77**		**277,106.95**	**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	141,850.00	141,850.00	141,850.00	0.00	149,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	285,775.74	285,775.74	285,775.74	0.00	5,224.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,410.74	15,410.74	15,410.74	0.00	5,589.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	40,150.55	40,150.55	40,150.55	0.00	21,849.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	42,424.74	42,424.74	42,424.74	0.00	15,675.26	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	210.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	8,106.09	8,106.09	8,106.09	0.00	195.05	0.00	0.00
200			**45,000.00**	**7,817.58**	**52,817.58**								
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,367.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,067.75	9,067.75	9,067.75	0.00	932.25	0.00	0.00
296	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	301.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
	400		**0.00**	**13,604.18**	**13,604.18**								
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,497.60	10,497.60	0.00	10,497.60	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,106.58	3,106.58	0.00	3,106.58	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**	**1,203,600.00**	**203,028.02**	**1,406,628.02**	**1,470.00**	**920,010.45**	**920,010.45**	**920,010.45**		**485,147.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,203,600.00**	**203,028.02**	**1,406,628.02**	**1,470.00**	**920,010.45**	**920,010.45**	**920,010.45**		**485,147.57**	**0.00**	**0.00**
	000		**788,600.00**	**22,000.00**	**810,600.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,500.00	-18,000.00	202,500.00	0.00	200,600.00	200,600.00	200,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	84,806.48	84,806.48	84,806.48	0.00	47,193.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,927.32	1,927.32	1,927.32	0.00	1,072.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,049.63	49,049.63	49,049.63	0.00	10,950.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	41,160.65	41,160.65	41,160.65	0.00	14,939.35	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**	**148,028.02**	**473,028.02**								
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	1,470.00	9,622.50	9,622.50	9,622.50	0.00	8,907.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	10,000.00	-8,148.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	180,000.00	-164,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	92,151.02	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,925.00	9,075.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
	200		**90,000.00**	**15,550.00**	**105,550.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	41,360.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,810.00	9,190.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
300		**0.00**	**17,450.00**	**17,450.00**								
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
322 32-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		**159,200.00**	**25,130.00**	**184,330.00**	**0.00**	**122,321.95**	**122,321.95**	**122,321.95**		**62,008.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**159,200.00**	**25,130.00**	**184,330.00**	**0.00**	**122,321.95**	**122,321.95**	**122,321.95**		**62,008.05**	**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	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,241.95	6,241.95	6,241.95	0.00	2,158.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	1,950.00	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**	**4,430.00**	**30,430.00**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,620.00	5,620.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER			**215,020.00**	**26,180.00**	**241,200.00**	**0.00**	**146,737.91**	**146,737.91**	**146,737.91**		**94,462.09**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**215,020.00**	**26,180.00**	**241,200.00**	**0.00**	**146,737.91**	**146,737.91**	**146,737.91**		**94,462.09**	**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	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	33,887.10	33,887.10	33,887.10	0.00	11,952.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,217.74	2,217.74	2,217.74	0.00	782.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	8,009.68	8,009.68	8,009.68	0.00	2,790.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	7,457.71	7,457.71	7,457.71	0.00	2,642.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	3,648.93	3,648.93	3,648.93	0.00	171.07	0.00	0.00
100			**10,000.00**	**15,590.00**	**25,590.00**								
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
200			**65,000.00**	**-590.00**	**64,410.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,649.00	8,649.00	8,649.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,313.00	14,313.00	14,313.00	0.00	687.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 CONEXOS	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 ACABADAS	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLECENCIA			**339,600.00**	**6,702.01**	**346,302.01**	**0.00**	**179,831.64**	**179,831.64**	**179,831.64**		**166,470.37**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
000 SIN OBRA	**339,600.00**	**6,702.01**	**346,302.01**	**0.00**	**179,831.64**	**179,831.64**	**179,831.64**		**166,470.37**	**0.00**	**0.00**
000	**66,600.00**	**4,554.95**	**71,154.95**								
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,554.95	4,554.95	0.00	4,554.95	4,554.95	4,554.95	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,697.19	3,697.19	3,697.19	0.00	1,302.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	1,235.00	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
100	**16,000.00**	**13,750.00**	**29,750.00**								
121 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	850.00	850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,122.50	1,122.50	1,122.50	0.00	1,877.50	0.00	0.00
141 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200	**95,000.00**	**-54,602.94**	**40,397.06**								
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,507.00	25,507.00	0.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	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
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,910.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-38,000.00	7,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
294 71-2101-0013 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-23,057.00	1,943.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	603.00	0.00	0.00
400	**162,000.00**	**43,000.00**	**205,000.00**								
416 21-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
416 31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
416 32-0101-0003 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	**119,300.00**	**21,149.22**	**140,449.22**	**750.00**	**87,423.77**	**87,423.77**	**87,423.77**		**52,275.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**119,300.00**	**21,149.22**	**140,449.22**	**750.00**	**87,423.77**	**87,423.77**	**87,423.77**		**52,275.45**	**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	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	2,233.97	8,933.97	0.00	4,369.35	4,369.35	4,369.35	0.00	4,564.62	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	2,405.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	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
200		**0.00**	**6,450.00**	**6,450.00**								
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
400		**0.00**	**6,480.00**	**6,480.00**								
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
010 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		**306,600.00**	**757,925.41**	**1,064,525.41**	**0.00**	**380,023.82**	**380,023.82**	**380,023.82**		**684,501.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**306,600.00**	**757,925.41**	**1,064,525.41**	**0.00**	**380,023.82**	**380,023.82**	**380,023.82**		**684,501.59**	**0.00**	**0.00**
000		**238,100.00**	**0.00**	**238,100.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	13,348.17	13,348.17	13,348.17	0.00	4,451.83	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	12,510.00	12,510.00	12,510.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		**3,500.00**	**35,554.47**	**39,054.47**								
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,117.50	2,117.50	2,117.50	0.00	1,382.50	0.00	0.00
141 31-0101-0009	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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**	**41,845.89**	**106,845.89**								
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	3,860.00	38,860.00	0.00	37,437.00	37,437.00	37,437.00	0.00	1,423.00	0.00	0.00
211 31-0101-0009	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,364.60	2,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00	0.00	705.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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 Y PVC	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,780.00	220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	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**	**680,525.05**	**680,525.05**								
419 31-0101-0009	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	175,233.10	175,233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,233.10	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 PENSIONES	0.00	392,125.80	392,125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,125.80	0.00	0.00
429 32-0101-0012	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	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
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		**136,650.00**	**1,043.41**	**137,693.41**	**0.00**	**92,544.75**	**92,544.75**	**92,544.75**		**45,148.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**136,650.00**	**1,043.41**	**137,693.41**	**0.00**	**92,544.75**	**92,544.75**	**92,544.75**		**45,148.66**	**0.00**	**0.00**
000		**126,650.00**	**0.00**	**126,650.00**								
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	7,202.25	7,202.25	7,202.25	0.00	2,447.75	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
012UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	**134,643.04**	**93,318.50**	**227,961.54**	**0.00**	**157,535.11**	**157,535.11**	**157,535.11**		**70,426.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**134,643.04**	**93,318.50**	**227,961.54**	**0.00**	**157,535.11**	**157,535.11**	**157,535.11**		**70,426.43**	**0.00**	**0.00**
000	**61,740.00**	**5,600.00**	**67,340.00**								
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	4,000.00	46,720.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	500.00	5,100.00	0.00	3,640.59	3,640.59	3,640.59	0.00	1,459.41	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	500.00	4,800.00	0.00	3,412.00	3,412.00	3,412.00	0.00	1,388.00	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**	**86,418.50**	**126,418.50**								
214 32-0101-0006 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	14,608.00	14,608.00	0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 31-0151-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-2,700.00	22,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
266 32-0101-0003 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,394.00	16,394.00	16,394.00	0.00	8,606.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,128.00	10,128.00	0.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 32-0101-0003 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001 CEMENTO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	2.50	0.00	0.00
281 31-0151-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0006 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,293.02	7,293.02	7,293.02	0.00	6.98	0.00	0.00
283 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	5,763.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,600.00	10,400.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**136,740.00**	**3,100.00**	**139,840.00**	**0.00**	**54,462.21**	**54,462.21**	**54,462.21**		**85,377.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**136,740.00**	**3,100.00**	**139,840.00**	**0.00**	**54,462.21**	**54,462.21**	**54,462.21**		**85,377.79**	**0.00**	**0.00**
000	**61,740.00**	**5,966.73**	**67,706.73**								
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	1,500.00	44,220.00	0.00	32,285.22	32,285.22	32,285.22	0.00	11,934.78	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,112.84	2,112.84	2,112.84	0.00	887.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	500.00	5,100.00	0.00	3,430.23	3,430.23	3,430.23	0.00	1,669.77	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	500.00	4,800.00	0.00	3,202.52	3,202.52	3,202.52	0.00	1,597.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	0.00	2,543.18	2,543.18	0.00	2,543.18	2,543.18	2,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	300.00	3,860.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	170.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	323.55	323.55	0.00	323.55	323.55	323.55	0.00	0.00	0.00	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**	**-6,941.40**	**63,058.60**								
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-6,941.40	63,058.60	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	60,258.60	0.00	0.00
400	**0.00**	**4,074.67**	**4,074.67**								
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,074.67	4,074.67	0.00	4,074.67	4,074.67	4,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	**85,660.00**	**61,400.00**	**147,060.00**	**810.00**	**90,978.66**	**90,978.66**	**90,978.66**		**55,271.34**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**85,660.00**	**61,400.00**	**147,060.00**	**810.00**	**90,978.66**	**90,978.66**	**90,978.66**		**55,271.34**	**0.00**	**0.00**
000	**65,660.00**	**44,400.00**	**110,060.00**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	29,000.00	74,600.00	0.00	47,565.22	47,565.22	47,565.22	0.00	27,034.78	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,112.84	3,112.84	3,112.84	0.00	1,887.16	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	3,000.00	7,900.00	0.00	4,665.48	4,665.48	4,665.48	0.00	3,234.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	2,600.00	7,160.00	0.00	4,372.52	4,372.52	4,372.52	0.00	2,787.48	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	810.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	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
015 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO		**256,000.00**	**205,025.00**	**461,025.00**	**0.00**	**312,784.63**	**312,784.63**	**312,784.63**		**148,240.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**256,000.00**	**205,025.00**	**461,025.00**	**0.00**	**312,784.63**	**312,784.63**	**312,784.63**		**148,240.37**	**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	62,967.74	62,967.74	62,967.74	0.00	33,032.26	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	150,633.64	150,633.64	150,633.64	0.00	81,986.36	0.00	0.00
111 32-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,405.00	49,405.00	0.00	48,531.58	48,531.58	48,531.58	0.00	873.42	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200		**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 CONSERJERIA, TREN DE ASEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		**585,800.00**	**17,960.00**	**603,760.00**	**0.00**	**441,462.76**	**441,462.76**	**441,462.76**		**162,297.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**585,800.00**	**17,960.00**	**603,760.00**	**0.00**	**441,462.76**	**441,462.76**	**441,462.76**		**162,297.24**	**0.00**	**0.00**
000		**515,800.00**	**17,960.00**	**533,760.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	13,560.00	192,560.00	0.00	138,240.00	138,240.00	138,240.00	0.00	54,320.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	139,140.00	139,140.00	139,140.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	1,200.00	39,400.00	0.00	29,477.04	29,477.04	29,477.04	0.00	9,922.96	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	1,000.00	37,000.00	0.00	27,626.12	27,626.12	27,626.12	0.00	9,373.88	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**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	34,077.00	34,077.00	34,077.00	0.00	923.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	150.00	150.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
017	**PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA**	**245,100.00**	**5,000.00**	**250,100.00**	**157.50**	**173,203.76**	**173,203.76**	**173,203.76**		**76,738.74**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**245,100.00**	**5,000.00**	**250,100.00**	**157.50**	**173,203.76**	**173,203.76**	**173,203.76**		**76,738.74**	**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	122,700.00	122,700.00	122,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	13,636.26	13,636.26	13,636.26	0.00	4,563.74	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	4,320.00	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	157.50	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	3,455.00	0.00	0.00
018	**CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL**	**89,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**0.00**	**49,691.20**	**49,691.20**	**49,691.20**		**39,308.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**89,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**0.00**	**49,691.20**	**49,691.20**	**49,691.20**		**39,308.80**	**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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	1,358.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,200.00	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
019 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	**899,100.00**	**7,600.00**	**906,700.00**	**0.00**	**650,462.56**	**650,462.56**	**650,462.56**		**256,237.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**899,100.00**	**7,600.00**	**906,700.00**	**0.00**	**650,462.56**	**650,462.56**	**650,462.56**		**256,237.44**	**0.00**	**0.00**
000	**899,100.00**	**7,600.00**	**906,700.00**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	6,000.00	321,300.00	0.00	259,650.00	259,650.00	259,650.00	0.00	61,650.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	215,280.00	215,280.00	215,280.00	0.00	100,020.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	500.00	67,800.00	0.00	50,651.56	50,651.56	50,651.56	0.00	17,148.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	500.00	63,600.00	0.00	47,471.00	47,471.00	47,471.00	0.00	16,129.00	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
020 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	**275,300.00**	**-6,580.00**	**268,720.00**	**0.00**	**174,980.95**	**174,980.95**	**174,980.95**		**93,739.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**275,300.00**	**-6,580.00**	**268,720.00**	**0.00**	**174,980.95**	**174,980.95**	**174,980.95**		**93,739.05**	**0.00**	**0.00**
000	**195,300.00**	**4,820.00**	**200,120.00**								
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	3,820.00	139,420.00	0.00	103,140.00	103,140.00	103,140.00	0.00	36,280.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	300.00	14,800.00	0.00	10,987.95	10,987.95	10,987.95	0.00	3,812.05	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	300.00	13,900.00	0.00	10,298.00	10,298.00	10,298.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	11,300.00	200.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	200.00	11,500.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
200	**80,000.00**	**-11,400.00**	**68,600.00**								
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-41,825.00	8,175.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-200.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
021 FONTANEROS MUNICIPALES	**162,900.00**	**-5,000.00**	**157,900.00**	**0.00**	**117,437.40**	**117,437.40**	**117,437.40**		**40,462.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**162,900.00**	**-5,000.00**	**157,900.00**	**0.00**	**117,437.40**	**117,437.40**	**117,437.40**		**40,462.60**	**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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00	2,617.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,400.00	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 CONEXOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL		**345,000.00**	**334,812.65**	**679,812.65**	**0.00**	**53,870.00**	**53,870.00**	**53,870.00**		**625,942.65**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**345,000.00**	**334,812.65**	**679,812.65**	**0.00**	**53,870.00**	**53,870.00**	**53,870.00**		**625,942.65**	**0.00**	**0.00**
100		**115,000.00**	**316,400.00**	**431,400.00**								
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
196 31-0101-0009	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,565.80	10,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.80	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	77,534.20	102,534.20	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	74,434.20	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	138,300.00	138,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
200		**230,000.00**	**18,412.65**	**248,412.65**								
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	13,974.00	103,974.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	96,774.00	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	21,778.65	46,778.65	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	43,418.65	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
023BIBLIOTECA MUNICIPAL		**64,100.00**	**22,915.00**	**87,015.00**	**0.00**	**65,766.55**	**65,766.55**	**65,766.55**		**21,248.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**64,100.00**	**22,915.00**	**87,015.00**	**0.00**	**65,766.55**	**65,766.55**	**65,766.55**		**21,248.45**	**0.00**	**0.00**
000		**64,100.00**	**4,620.00**	**68,720.00**								
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	3,820.00	48,220.00	0.00	34,380.00	34,380.00	34,380.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	200.00	5,000.00	0.00	3,655.55	3,655.55	3,655.55	0.00	1,344.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	200.00	4,700.00	0.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00	0.00	1,274.00	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**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
024	**UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA**	**144,000.00**	**39,257.54**	**183,257.54**	**0.00**	**135,000.00**	**135,000.00**	**135,000.00**		**48,257.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**144,000.00**	**39,257.54**	**183,257.54**	**0.00**	**135,000.00**	**135,000.00**	**135,000.00**		**48,257.54**	**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	21,492.46	21,492.46	21,492.46	0.00	48,257.54	0.00	0.00
183 32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	113,507.54	113,507.54	113,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL**	**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**108,000.00**	**108,000.00**		**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**108,000.00**	**108,000.00**		**36,000.00**	**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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**750,000.00**	**11,169,398.67**	**11,919,398.67**	**0.00**	**11,644,685.31**	**5,528,243.95**	**5,528,243.95**		**274,713.36**	**6,116,441.36**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**400,000.00**	**-20,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**229,578.34**	**229,578.34**	**229,578.34**		**150,421.66**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**	**400,000.00**	**-20,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**229,578.34**	**229,578.34**	**229,578.34**		**150,421.66**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**400,000.00**	**-20,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**229,578.34**	**229,578.34**	**229,578.34**		**150,421.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**400,000.00**	**-20,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**229,578.34**	**229,578.34**	**229,578.34**		**150,421.66**	**0.00**	**0.00**
000		**105,000.00**	**0.00**	**105,000.00**								
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	63,406.45	63,406.45	63,406.45	0.00	3,493.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,935.48	2,935.48	2,935.48	0.00	64.52	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,765.47	6,765.47	6,765.47	0.00	234.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,340.65	6,340.65	6,340.65	0.00	159.35	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,124.63	5,124.63	5,124.63	0.00	5,675.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,110.63	5,110.63	5,110.63	0.00	5,689.37	0.00	0.00
100			**0.00**	**11,900.00**	**11,900.00**								
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			**295,000.00**	**-36,900.00**	**258,100.00**								
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,900.00	138,100.00	0.00	103,180.56	103,180.56	103,180.56	0.00	34,919.44	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	43,758.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	6,269.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-1,020.16	18,979.84	0.00	13,889.70	13,889.70	13,889.70	0.00	5,090.14	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-18,979.84	1,020.16	0.00	1,020.16	1,020.16	1,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00
400			**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**								
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,931.61	4,931.61	4,931.61	0.00	68.39	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**		**350,000.00**	**11,189,398.67**	**11,539,398.67**	**0.00**	**11,415,106.97**	**5,298,665.61**	**5,298,665.61**		**124,291.70**	**6,116,441.36**	**0.00**
001	**RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS**		**200,000.00**	**5,087,087.67**	**5,287,087.67**	**0.00**	**5,220,002.92**	**5,100,872.56**	**5,100,872.56**		**67,084.75**	**119,130.36**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**0.00**	**5,221,087.67**	**5,221,087.67**	**0.00**	**5,220,002.92**	**5,100,872.56**	**5,100,872.56**		**1,084.75**	**119,130.36**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**		**0.00**	**5,221,087.67**	**5,221,087.67**	**0.00**	**5,220,002.92**	**5,100,872.56**	**5,100,872.56**		**1,084.75**	**119,130.36**	**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	5,100,872.56	5,100,872.56	0.00	1,084.75	118,045.61	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**											
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	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**	**105,000.00**	**255,000.00**	**0.00**	**197,793.05**	**197,793.05**	**197,793.05**		**57,206.95**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**150,000.00**	**105,000.00**	**255,000.00**	**0.00**	**197,793.05**	**197,793.05**	**197,793.05**		**57,206.95**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**150,000.00**	**105,000.00**	**255,000.00**	**0.00**	**197,793.05**	**197,793.05**	**197,793.05**		**57,206.95**	**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	33,887.21	33,887.21	33,887.21	0.00	11,952.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,217.62	2,217.62	2,217.62	0.00	782.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	3,208.17	3,208.17	3,208.17	0.00	1,682.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	3,006.72	3,006.72	3,006.72	0.00	1,577.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	1,868.93	1,868.93	1,868.93	0.00	1,951.07	0.00	0.00
100			**25,000.00**	**84,950.00**	**109,950.00**								
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	4,200.00	29,200.00	0.00	29,165.00	29,165.00	29,165.00	0.00	35.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			**125,000.00**	**-45,905.13**	**79,094.87**								
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,279.40	4,279.40	0.00	779.40	779.40	779.40	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE Y DO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-24,699.40	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-18,295.13	6,704.87	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,604.87	0.00	0.00
003		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**	**0.00**	**5,997,311.00**	**5,997,311.00**	**0.00**	**5,997,311.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**5,997,311.00**	**0.00**
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**
001		**CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**0.00**	**5,997,311.00**	**5,997,311.00**	**0.00**	**5,997,311.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**5,997,311.00**	**0.00**
300			**0.00**	**5,997,311.00**	**5,997,311.00**								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,104.28	499,104.28	0.00	499,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	499,104.28	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,894,630.39	1,894,630.39	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,630.39	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 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**	**10,620,633.84**	**10,920,633.84**	**0.00**	**10,825,485.84**	**1,033,675.49**	**1,033,675.49**		**95,148.00**	**9,791,810.35**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ		**300,000.00**	**10,620,633.84**	**10,920,633.84**	**0.00**	**10,825,485.84**	**1,033,675.49**	**1,033,675.49**		**95,148.00**	**9,791,810.35**	**0.00**
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO		**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**205,085.00**	**196,910.00**	**196,910.00**		**94,915.00**	**8,175.00**	**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**	**205,085.00**	**196,910.00**	**196,910.00**		**94,915.00**	**8,175.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**205,085.00**	**196,910.00**	**196,910.00**		**94,915.00**	**8,175.00**	**0.00**
100		**0.00**	**17,350.00**	**17,350.00**								
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	-34,300.00	265,700.00	0.00	170,785.00	170,785.00	170,785.00	0.00	94,915.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	16,950.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD		**0.00**	**10,620,633.84**	**10,620,633.84**	**0.00**	**10,620,400.84**	**836,765.49**	**836,765.49**		**233.00**	**9,783,635.35**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**10,620,633.84**	**10,620,633.84**	**0.00**	**10,620,400.84**	**836,765.49**	**836,765.49**		**233.00**	**9,783,635.35**	**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 NO 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**10,021,691.47**	**10,021,691.47**	**0.00**	**10,021,691.47**	**238,056.12**	**238,056.12**		**0.00**	**9,783,635.35**	**0.00**
300	**0.00**	**10,021,691.47**	**10,021,691.47**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,021,691.47	10,021,691.47	0.00	10,021,691.47	238,056.12	238,056.12	0.00	0.00	9,783,635.35	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	**1,361,000.00**	**1,350,460.10**	**2,711,460.10**	**0.00**	**2,452,080.05**	**2,452,080.05**	**2,452,080.05**		**259,380.05**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	**961,000.00**	**-10,739.90**	**950,260.10**	**0.00**	**823,946.05**	**823,946.05**	**823,946.05**		**126,314.05**	**0.00**	**0.00**
001 PRIMARIA BILINGÜE	**961,000.00**	**-10,739.90**	**950,260.10**	**0.00**	**823,946.05**	**823,946.05**	**823,946.05**		**126,314.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD	**661,000.00**	**0.00**	**661,000.00**	**0.00**	**660,036.05**	**660,036.05**	**660,036.05**		**963.95**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**661,000.00**	**0.00**	**661,000.00**	**0.00**	**660,036.05**	**660,036.05**	**660,036.05**		**963.95**	**0.00**	**0.00**
100	**0.00**	**25,963.95**	**25,963.95**								
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	25,963.95	25,963.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	963.95	0.00	0.00
300	**661,000.00**	**-25,963.95**	**635,036.05**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-25,963.95	304,036.05	0.00	304,036.05	304,036.05	304,036.05	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**300,000.00**	**-10,739.90**	**289,260.10**	**0.00**	**163,910.00**	**163,910.00**	**163,910.00**		**125,350.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**300,000.00**	**-10,739.90**	**289,260.10**	**0.00**	**163,910.00**	**163,910.00**	**163,910.00**		**125,350.10**	**0.00**	**0.00**
000	**300,000.00**	**-10,739.90**	**289,260.10**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-10,739.90	289,260.10	0.00	163,910.00	163,910.00	163,910.00	0.00	125,350.10	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	**100,000.00**	**457,200.00**	**557,200.00**	**0.00**	**539,210.00**	**539,210.00**	**539,210.00**		**17,990.00**	**0.00**	**0.00**
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE	**100,000.00**	**457,200.00**	**557,200.00**	**0.00**	**539,210.00**	**539,210.00**	**539,210.00**		**17,990.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN 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**
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**508,200.00**	**508,200.00**	**0.00**	**508,200.00**	**508,200.00**	**508,200.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**508,200.00**	**508,200.00**								
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	508,200.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**100,000.00**	**-51,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**31,010.00**	**31,010.00**	**31,010.00**		**17,990.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**100,000.00**	**-51,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**31,010.00**	**31,010.00**	**31,010.00**		**17,990.00**	**0.00**	**0.00**
000	**100,000.00**	**-51,000.00**	**49,000.00**								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-51,000.00	49,000.00	0.00	31,010.00	31,010.00	31,010.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**93,030.00**	**93,030.00**	**93,030.00**		**56,970.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**93,030.00**	**93,030.00**	**93,030.00**		**56,970.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**93,030.00**	**93,030.00**	**93,030.00**		**56,970.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**93,030.00**	**93,030.00**	**93,030.00**		**56,970.00**	**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	93,030.00	93,030.00	93,030.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	**150,000.00**	**904,000.00**	**1,054,000.00**	**0.00**	**995,894.00**	**995,894.00**	**995,894.00**		**58,106.00**	**0.00**	**0.00**
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	**150,000.00**	**904,000.00**	**1,054,000.00**	**0.00**	**995,894.00**	**995,894.00**	**995,894.00**		**58,106.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**898,864.00**	**898,864.00**	**898,864.00**		**1,136.00**	**0.00**	**0.00**
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
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**150,000.00**	**4,000.00**	**154,000.00**	**0.00**	**97,030.00**	**97,030.00**	**97,030.00**		**56,970.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**150,000.00**	**4,000.00**	**154,000.00**	**0.00**	**97,030.00**	**97,030.00**	**97,030.00**		**56,970.00**	**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	93,030.00	93,030.00	93,030.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00
200	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**								
294 22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL	**1,300,000.00**	**-117,200.00**	**1,182,800.00**	**0.00**	**764,681.74**	**764,681.74**	**764,681.74**		**418,118.26**	**0.00**	**0.00**
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	**200,000.00**	**-117,200.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	**200,000.00**	**-117,200.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**		**200,000.00**	**-117,200.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**200,000.00**	**-117,200.00**	**82,800.00**	**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	200		**200,000.00**	**-117,200.00**	**82,800.00**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-16,480.00	8,520.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-10,700.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**		**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**681,881.74**	**681,881.74**	**681,881.74**		**418,118.26**	**0.00**	**0.00**
002	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**		**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**681,881.74**	**681,881.74**	**681,881.74**		**418,118.26**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**		**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**681,881.74**	**681,881.74**	**681,881.74**		**418,118.26**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**681,881.74**	**681,881.74**	**681,881.74**		**418,118.26**	**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	498,471.87	498,471.87	498,471.87	0.00	213,537.07	0.00	0.00
	200		**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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**	**3,817,835.26**	**22,856,835.26**	**0.00**	**17,917,177.40**	**13,550,956.68**	**13,550,956.68**		**4,939,657.86**	**4,366,220.72**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**		**12,489,000.00**	**-3,871,476.56**	**8,617,523.44**	**0.00**	**6,118,337.47**	**3,472,931.47**	**3,472,931.47**		**2,499,185.97**	**2,645,406.00**	**0.00**
001	**AREAS DE USO URBANO REGULADO**		**12,489,000.00**	**-3,871,476.56**	**8,617,523.44**	**0.00**	**6,118,337.47**	**3,472,931.47**	**3,472,931.47**		**2,499,185.97**	**2,645,406.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**		**7,489,000.00**	**25,125.47**	**7,514,125.47**	**0.00**	**5,034,977.47**	**2,389,571.47**	**2,389,571.47**		**2,479,148.00**	**2,645,406.00**	**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 NO 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 NO 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
002	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHILIN, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**		**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300			**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**846,932.00**	**0.00**	**0.00**		**3,068.00**	**846,932.00**	**0.00**
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	421,932.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	421,932.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TXENINJOK, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUITZ COSH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**750,000.00**	**37,500.00**	**787,500.00**	**0.00**	**787,420.00**	**637,436.00**	**637,436.00**		**80.00**	**149,984.00**	**0.00**
100	**0.00**	**37,500.00**	**37,500.00**								
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,920.00	224,936.00	224,936.00	0.00	80.00	149,984.00	0.00
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**800,000.00**	**-400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**399,750.00**	**399,750.00**		**0.00**	**250.00**	**0.00**
	300	**800,000.00**	**-400,000.00**	**400,000.00**								
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	399,750.00	399,750.00	0.00	0.00	250.00	0.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SALON COMUNAL, CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**1,500,000.00**	**-524,000.00**	**976,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**976,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**1,500,000.00**	**-524,000.00**	**976,000.00**								
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	226,000.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00
008	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**1,200,000.00**	**-450,000.00**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**750,000.00**	**0.00**
	300	**1,200,000.00**	**-450,000.00**	**750,000.00**								
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
009 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**74,976.02**	**74,976.02**	**0.00**	**74,976.02**	**74,976.02**	**74,976.02**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**74,976.02**	**74,976.02**								
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,976.02	74,976.02	0.00	74,976.02	74,976.02	74,976.02	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**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**
300	**0.00**	**258,024.20**	**258,024.20**								
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	258,024.20	258,024.20	0.00	258,024.20	258,024.20	258,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**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**
300	**0.00**	**224,988.89**	**224,988.89**								
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,988.89	224,988.89	0.00	224,988.89	224,988.89	224,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
012	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**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**
	300	**0.00**	**749,446.36**	**749,446.36**								
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,557.09	599,557.09	0.00	599,557.09	599,557.09	599,557.09	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,889.27	149,889.27	0.00	149,889.27	149,889.27	149,889.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**5,000,000.00**	**-3,896,602.03**	**1,103,397.97**	**0.00**	**1,083,360.00**	**1,083,360.00**	**1,083,360.00**		**20,037.97**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA	**5,000,000.00**	**-3,896,602.03**	**1,103,397.97**	**0.00**	**1,083,360.00**	**1,083,360.00**	**1,083,360.00**		**20,037.97**	**0.00**	**0.00**
	200	**5,000,000.00**	**-3,896,602.03**	**1,103,397.97**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222 21-0101-0001	MINERALES METÁLICOS	0.00	76,420.00	76,420.00	0.00	76,420.00	76,420.00	76,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-599,557.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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 ACABADAS	489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS	**6,550,000.00**	**7,689,311.82**	**14,239,311.82**	**0.00**	**11,798,839.93**	**10,078,025.21**	**10,078,025.21**		**2,440,471.89**	**1,720,814.72**	**0.00**
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS	**6,550,000.00**	**7,689,311.82**	**14,239,311.82**	**0.00**	**11,798,839.93**	**10,078,025.21**	**10,078,025.21**		**2,440,471.89**	**1,720,814.72**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD	**5,550,000.00**	**7,996,157.32**	**13,546,157.32**	**0.00**	**11,387,796.14**	**9,666,981.42**	**9,666,981.42**		**2,158,361.18**	**1,720,814.72**	**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**
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHANCLEN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**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**
	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 CALLE CANTON LAS CRUCES TZISANJA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**1,000,000.00**	**178,939.90**	**1,178,939.90**	**0.00**	**1,178,939.90**	**979,126.30**	**979,126.30**		**0.00**	**199,813.60**	**0.00**
	300	**1,000,000.00**	**178,939.90**	**1,178,939.90**								
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	61,739.90	561,739.90	0.00	561,739.90	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	61,739.90	0.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	479,126.30	479,126.30	0.00	0.00	20,873.70	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**479,500.00**	**479,500.00**	**479,500.00**		**20,500.00**	**0.00**	**0.00**
	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**550,000.00**	**-117,309.00**	**432,691.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**432,691.00**	**0.00**	**0.00**
300		**550,000.00**	**-117,309.00**	**432,691.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-117,309.00	157,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,691.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**750,000.00**	**244.00**	**750,244.00**	**0.00**	**750,244.00**	**750,244.00**	**750,244.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300		**750,000.00**	**244.00**	**750,244.00**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	244.00	375,244.00	0.00	375,244.00	375,244.00	375,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**0.00**	**358,658.12**	**358,658.12**	**0.00**	**358,658.12**	**358,658.12**	**358,658.12**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**358,658.12**	**358,658.12**								
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	358,658.12	358,658.12	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**2,999,910.40**	**2,999,910.40**	**0.00**	**2,999,888.00**	**2,999,888.00**	**2,999,888.00**		**22.40**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,999,910.40**	**2,999,910.40**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	2,999,888.00	2,999,888.00	2,999,888.00	0.00	22.40	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**1,998,500.00**	**1,998,500.00**	**0.00**	**1,998,125.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**		**375.00**	**498,125.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,998,500.00**	**1,998,500.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	1,998,125.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	375.00	498,125.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**999,200.00**	**999,200.00**	**0.00**	**999,000.00**	**875,000.00**	**875,000.00**		**200.00**	**124,000.00**	**0.00**
300	**0.00**	**999,200.00**	**999,200.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	200.00	124,000.00	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**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**		**202.78**	**748,986.12**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	202.78	748,986.12	0.00
001CONSERVACION CALLE RED VIAL 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO		**1,000,000.00**	**-306,845.50**	**693,154.50**	**0.00**	**411,043.79**	**411,043.79**	**411,043.79**		**282,110.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,000,000.00**	**-306,845.50**	**693,154.50**	**0.00**	**411,043.79**	**411,043.79**	**411,043.79**		**282,110.71**	**0.00**	**0.00**
000		**158,500.00**	**900.00**	**159,400.00**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	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	900.00	12,000.00	0.00	8,930.79	8,930.79	8,930.79	0.00	3,069.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	2,830.00	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**	**-317,986.50**	**523,513.50**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-29,176.00	320,824.00	0.00	177,200.00	177,200.00	177,200.00	0.00	143,624.00	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	-476,467.00	15,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.00	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 ACABADAS	0.00	8,437.00	8,437.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,044.50	22,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,044.50	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	110.00	0.00	0.00
300		**0.00**	**10,241.00**	**10,241.00**								
327 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	10,241.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE		**150,000.00**	**309,340.00**	**459,340.00**	**0.00**	**310,760.00**	**310,760.00**	**310,760.00**		**148,580.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES			**150,000.00**	**309,340.00**	**459,340.00**	**0.00**	**310,760.00**	**310,760.00**	**310,760.00**		**148,580.00**	**0.00**	**0.00**
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA			**150,000.00**	**309,340.00**	**459,340.00**	**0.00**	**310,760.00**	**310,760.00**	**310,760.00**		**148,580.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO			**150,000.00**	**309,340.00**	**459,340.00**	**0.00**	**310,760.00**	**310,760.00**	**310,760.00**		**148,580.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**150,000.00**	**309,340.00**	**459,340.00**	**0.00**	**310,760.00**	**310,760.00**	**310,760.00**		**148,580.00**	**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 MAQUINARIA Y EQUIPO 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**	**256,300.00**	**351,300.00**								
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	146,170.00	146,170.00	146,170.00	0.00	530.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-44,440.00	45,560.00	0.00	34,060.00	34,060.00	34,060.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN 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**
001 AYUDA 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

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**300,000.00**	**-291,420.00**	**8,580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,580.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**300,000.00**	**-291,420.00**	**8,580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,580.00**	**0.00**	**0.00**
200	**300,000.00**	**-291,420.00**	**8,580.00**								
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-141,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**161,751.50**	**161,751.50**	**161,751.50**		**88,248.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**161,751.50**	**161,751.50**	**161,751.50**		**88,248.50**	**0.00**	**0.00**
200	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**								
212 21-0101-0001 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	30,000.00	5,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	31,041.50	31,041.50	0.00	31,041.50	31,041.50	31,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y HULE	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 ALEACIONES	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 ACABADAS	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**	**12,658,092.67**	**19,982,281.57**	**0.00**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**		**2,220,144.04**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**	**7,324,188.90**	**12,658,092.67**	**19,982,281.57**	**0.00**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**		**2,220,144.04**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES**	**7,324,188.90**	**12,658,092.67**	**19,982,281.57**	**0.00**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**	**17,762,137.53**		**2,220,144.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
000SIN ACTIVIDAD	**900,000.00**	**10,474,132.75**	**11,374,132.75**	**0.00**	**10,368,798.75**	**10,368,798.75**	**10,368,798.75**		**1,005,334.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZIPOC, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**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**
300	**900,000.00**	**104,000.00**	**1,004,000.00**								
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	104,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**248,400.00**	**248,400.00**	**0.00**	**248,000.00**	**248,000.00**	**248,000.00**		**400.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**248,400.00**	**248,400.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**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**
300	**0.00**	**623,464.00**	**623,464.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	623,080.00	623,080.00	623,080.00	0.00	384.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**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**
300	**0.00**	**499,968.75**	**499,968.75**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	499,843.75	499,843.75	499,843.75	0.00	125.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**2,999,720.00**	**2,999,720.00**	**0.00**	**2,999,650.00**	**2,999,650.00**	**2,999,650.00**		**70.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,999,720.00**	**2,999,720.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	2,999,650.00	2,999,650.00	2,999,650.00	0.00	70.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**2,999,360.00**	**2,999,360.00**	**0.00**	**2,999,200.00**	**2,999,200.00**	**2,999,200.00**		**160.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,999,360.00**	**2,999,360.00**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	2,999,200.00	2,999,200.00	2,999,200.00	0.00	160.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	**0.00**	**2,999,220.00**	**2,999,220.00**	**0.00**	**2,999,025.00**	**2,999,025.00**	**2,999,025.00**		**195.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,999,220.00**	**2,999,220.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	2,999,025.00	2,999,025.00	2,999,025.00	0.00	195.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**	**6,424,188.90**	**2,183,959.92**	**8,608,148.82**	**0.00**	**7,393,338.78**	**7,393,338.78**	**7,393,338.78**		**1,214,810.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**6,424,188.90**	**2,183,959.92**	**8,608,148.82**	**0.00**	**7,393,338.78**	**7,393,338.78**	**7,393,338.78**		**1,214,810.04**	**0.00**	**0.00**
		000	**1,340,200.00**	**158,750.00**	**1,498,950.00**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	110,000.00	585,000.00	0.00	325,777.55	325,777.55	325,777.55	0.00	259,222.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	470,777.55	470,777.55	470,777.55	0.00	4,222.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	30,185.24	30,185.24	30,185.24	0.00	9,814.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	85,440.57	85,440.57	85,440.57	0.00	15,759.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	10,900.00	105,900.00	0.00	80,075.51	80,075.51	80,075.51	0.00	25,824.49	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**	**1,623,687.02**	**5,396,258.82**								
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	1,048,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	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	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	187,571.80	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	999,974.00	999,974.00	999,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000,000.00	708,987.01	1,708,987.01	0.00	1,522,598.00	1,522,598.00	1,522,598.00	0.00	186,389.01	0.00	0.00
167	31-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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**	**394,522.90**	**1,705,940.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	65,940.00	265,940.00	0.00	227,940.00	227,940.00	227,940.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-21,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400		**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**								
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR 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
34	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA**		**965,000.00**	**-321,264.50**	**643,735.50**	**0.00**	**210,635.50**	**210,635.50**	**210,635.50**		**433,100.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**		**965,000.00**	**-321,264.50**	**643,735.50**	**0.00**	**210,635.50**	**210,635.50**	**210,635.50**		**433,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA**		**965,000.00**	**-321,264.50**	**643,735.50**	**0.00**	**210,635.50**	**210,635.50**	**210,635.50**		**433,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO**		**965,000.00**	**-321,264.50**	**643,735.50**	**0.00**	**210,635.50**	**210,635.50**	**210,635.50**		**433,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**		**965,000.00**	**-321,264.50**	**643,735.50**	**0.00**	**210,635.50**	**210,635.50**	**210,635.50**		**433,100.00**	**0.00**	**0.00**
	100		**0.00**	**17,920.00**	**17,920.00**								
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200		**965,000.00**	**-339,184.50**	**625,815.50**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,858.50	9,858.50	0.00	9,858.50	9,858.50	9,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/09/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS AGARADAS	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	433,580.00	433,580.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	897.00	897.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,930.00	135,930.00	0.00	135,930.00	135,930.00	135,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**	**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**54,000.00**	**54,000.00**		**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
400		**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**								
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**42,137,003.08**	**42,201,563.66**	**84,338,566.74**	**6,228.50**	**70,932,544.54**	**50,658,072.11**	**50,658,072.11**	**0.00**	**13,399,793.70**	**20,274,472.43**	**0.00**