



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	866,844.20	866,844.20	866,844.20		10,953,643.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	866,844.20	866,844.20	866,844.20		10,953,643.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	866,844.20	866,844.20	866,844.20		10,953,643.80	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	136,137.50	136,137.50	136,137.50		1,387,862.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	136,137.50	136,137.50	136,137.50		1,387,862.50	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,137.50	1,137.50	1,137.50	0.00	13,862.50	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	58,163.09	58,163.09	58,163.09		1,089,365.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,163.09	58,163.09	58,163.09		1,089,365.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	219,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	201,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,811.55	2,811.55	2,811.55	0.00	45,188.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	44,615.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	38,400.00	3,200.00	41,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	24,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	21,990.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	6,801.54	6,801.54	6,801.54	0.00	48,198.46	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	45,335.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-26,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	68,814.37	68,814.37	68,814.37		709,385.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,814.37	68,814.37	68,814.37		709,385.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	215,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	223,800.00	0.00	223,800.00	0.00	28,370.00	28,370.00	28,370.00	0.00	195,430.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	3,955.37	3,955.37	3,955.37	0.00	43,844.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00	0.00	41,293.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,300.00	3,000.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	4,500.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	6,650.00	26,650.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				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	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

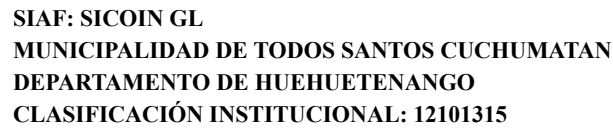


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,206.67	6,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.67	0.00	0.00
004 UNIDAD DE DAFIM									0.00	66,266.30	66,266.30	66,266.30		845,927.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,266.30	66,266.30	66,266.30		845,927.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	14,670.00	14,670.00	14,670.00	0.00	276,330.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	33,420.00	33,420.00	33,420.00	0.00	257,580.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,131.20	5,131.20	5,131.20	0.00	56,868.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	4,809.00	4,809.00	4,809.00	0.00	53,291.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	48,500.00	1,395.82	49,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,895.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	3,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	6,276.10	6,276.10	6,276.10	0.00	2,025.04	0.00	0.00
200																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,367.58	5,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,497.60	10,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.60	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.58	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	88,871.27	88,871.27	88,871.27		1,317,756.75	0.00	0.00



Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	9,323.55	9,323.55	9,323.55		159,386.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,323.55	9,323.55	9,323.55		159,386.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,706.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	19,023.08	19,023.08	19,023.08		222,176.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,023.08	19,023.08	19,023.08		222,176.92	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	2,840.00	45,840.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	400.00	10,800.00	0.00	893.08	893.08	893.08	0.00	9,906.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	300.00	10,100.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	9,263.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,913.00	5,913.00	5,913.00	0.00	9,087.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,295.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-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 ADOLESCENCIA										0.00	101,268.30	101,268.30	101,268.30		278,678.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,268.30	101,268.30	101,268.30		278,678.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,589.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	2,527.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,507.00	25,507.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,607.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,910.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	-38,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	71-2101-0013				ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00	0.00
400																
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
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	7,861.15	7,861.15	7,861.15		131,588.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,861.15	7,861.15	7,861.15		131,588.07	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	2,233.97	8,933.97	0.00	496.15	496.15	496.15	0.00	8,437.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,400.00	1,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,485.25	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.25	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
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	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																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE									0.00	25,017.13	25,017.13	25,017.13		1,010,516.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,017.13	25,017.13	25,017.13		1,010,516.28	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	16,316.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
141	31-0101-0009				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.47	0.00	0.00
189	31-0101-0009				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	3,860.00	38,860.00	0.00	6,024.00	6,024.00	6,024.00	0.00	32,836.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-29,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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																
419	31-0101-0009				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	167,455.60	167,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,455.60	0.00	0.00
419	32-0101-0012				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,722.50	17,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
429	31-0101-0009			OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	373,275.90	373,275.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,275.90	0.00	0.00
429	32-0101-0012			OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	95,443.65	95,443.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,443.65	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		128,393.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		128,393.16	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,650.00	0.00	9,650.00		0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,849.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0006			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,043.41	1,043.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.41	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		218,101.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		218,101.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00		0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	4,192.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,918.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,403.04	0.00	11,403.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.04	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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																
214	32-0101-0006			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,608.00	14,608.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,930.00	6,930.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-2,700.00	22,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
266	32-0101-0003			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,128.00	10,128.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,860.00	1,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,155.00	1,155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,510.00	3,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONDOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,600.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										0.00	9,569.06	9,569.06	9,569.06		127,770.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,569.06	9,569.06	9,569.06		127,770.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00		0.00	1,725.22	1,725.22	1,725.22	0.00	40,994.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	112.84	112.84	112.84	0.00	2,887.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	4,192.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00		0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,918.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,560.00	300.00	3,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,543.18	2,543.18		0.00	2,543.18	2,543.18	2,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	300.00	3,860.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	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																	
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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-6,941.40	63,058.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,058.60	0.00	0.00
400																	
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										0.00	11,933.19	11,933.19	11,933.19		98,526.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,933.19	11,933.19	11,933.19		98,526.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	815.19	815.19	815.19	0.00	4,084.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	3,796.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
100																	
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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	12,786.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	31,441.90	31,441.90	31,441.90		429,583.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,441.90	31,441.90	31,441.90		429,583.10	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	92,620.00	232,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,620.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	49,405.00	49,405.00	0.00	23,441.90	23,441.90	23,441.90	0.00	25,963.10	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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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										0.00	39,190.49	39,190.49	39,190.49		548,809.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,190.49	39,190.49	39,190.49		548,809.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	163,640.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	15,460.00	15,460.00	15,460.00	0.00	163,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	3,288.49	3,288.49	3,288.49	0.00	34,911.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	0.00	32,918.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
200																	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						10,000.00	-2,345.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
017 PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA										0.00	18,707.64	18,707.64	18,707.64		231,392.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,707.64	18,707.64	18,707.64		231,392.36	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,684.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	822.50	822.50	822.50	0.00	6,177.50	0.00	0.00
018 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		83,923.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		83,923.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					200											
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
					019 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES				0.00	66,427.56	66,427.56	66,427.56		833,272.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	66,427.56	66,427.56	66,427.56		833,272.44	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	286,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	315,300.00	0.00	315,300.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	291,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	5,630.56	5,630.56	5,630.56	0.00	61,669.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	0.00	57,823.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
					020 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES				0.00	14,578.78	14,578.78	14,578.78		249,721.22	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,578.78	14,578.78	14,578.78		249,721.22	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	124,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	1,222.78	1,222.78	1,222.78	0.00	13,277.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	12,454.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
					200											
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	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				0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		147,746.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		147,746.40	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,446.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,275.00	19,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,725.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
022 OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,565.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		340,565.80	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	31-0101-0009					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,565.80	10,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-18,340.00	71,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,660.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
023 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		77,935.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		77,935.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	407.60	407.60	407.60	0.00	4,392.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	4,118.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
024 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		153,257.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		153,257.54	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			144,000.00	-74,250.00	69,750.00	0.00	6,492.46	6,492.46	6,492.46	0.00	63,257.54	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	23,507.54	23,507.54	23,507.54	0.00	90,000.00	0.00	0.00
025 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	192,298.28	192,298.28	192,298.28		11,747,100.39	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	104,799.29	104,799.29	104,799.29		295,200.71	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	104,799.29	104,799.29	104,799.29		295,200.71	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026,									0.00	104,799.29	104,799.29	104,799.29		295,200.71	0.00	0.00
TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	104,799.29	104,799.29	104,799.29		295,200.71	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,124.63	5,124.63	5,124.63	0.00	5,675.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	5,110.63	5,110.63	5,110.63	0.00	5,689.37	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
200																
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	74,300.56	74,300.56	74,300.56	0.00	63,799.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,889.70	13,889.70	13,889.70	0.00	6,110.30	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 32

Fecha: 03/09/2026

Hora: 17:18:29

R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.16	200.16	200.16	0.00	19,799.84	0.00	0.00
400																
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									0.00	87,498.99	87,498.99	87,498.99		11,451,899.68	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,287,087.67	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,221,087.67	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,221,087.67	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,220,002.92	5,220,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220,002.92	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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 P.V.C.	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									0.00	87,498.99	87,498.99	87,498.99		167,501.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	87,498.99	87,498.99	87,498.99		167,501.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,498.99	87,498.99	87,498.99		167,501.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,891.13	4,891.13	0.00	407.59	407.59	407.59	0.00	4,483.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,584.00	4,584.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
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 P.V.C.	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,279.40	4,279.40	0.00	779.40	779.40	779.40	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-24,399.40	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-18,295.13	6,704.87	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,604.87	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,997,311.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,104.28	499,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,104.28	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,894,630.39	1,894,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,630.39	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,465,742.91	2,465,742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,742.91	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,523.48	56,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,523.48	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 32
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:18:29
R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,309.94	81,309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,309.94	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,920,633.84	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		10,920,633.84	0.00	0.00
001 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-34,300.00	265,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,700.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,620,633.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,620,633.84	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		598,942.37	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,942.37	598,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,942.37	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,021,691.47	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,021,691.47	10,021,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,021,691.47	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	82,160.00	463,181.63	463,181.63		2,629,300.10	-381,021.63	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	47,150.00	428,171.63	428,171.63		903,110.10	-381,021.63	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	47,150.00	428,171.63	428,171.63		903,110.10	-381,021.63	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	25,000.00	406,021.63	406,021.63		636,000.00	-381,021.63	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	25,000.00	406,021.63	406,021.63		636,000.00	-381,021.63	0.00
100																



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

Página: Página 19 de 32

Fecha: 03/09/2026

Hora: 17:18:29

R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-25,963.95	304,036.05	0.00	0.00	50,021.63	50,021.63	0.00	304,036.05	-50,021.63	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	331,000.00	-331,000.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		267,110.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00		267,110.10	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-10,739.90	289,260.10	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	267,110.10	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		552,770.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		552,770.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		508,200.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		508,200.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	508,200.00	508,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		44,570.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		44,570.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-51,000.00	49,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	44,570.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00
					04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00		1,036,710.00	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00		1,036,710.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00

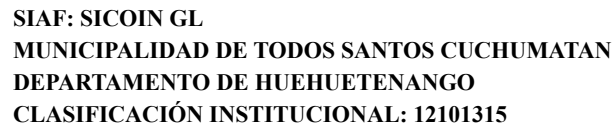


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
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										0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00		136,710.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00		136,710.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00
200																	
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	71,355.88	71,355.88	71,355.88		1,111,444.12	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,800.00	0.00	0.00
200																	
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 DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-16,480.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-10,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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										0.00	71,355.88	71,355.88	71,355.88		1,028,644.12	0.00	0.00



Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

[illegible]

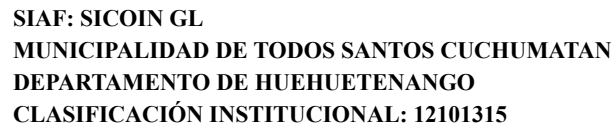


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TXENINJOK, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	
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										0.00	0.00	599,936.00	599,936.00		787,500.00	-599,936.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	224,936.00	224,936.00	0.00	375,000.00	-224,936.00	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	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-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										0.00	0.00	0.00	0.00		976,000.00	0.00	0.00
300																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/08/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 24 de 32
Fecha: 03/09/2026
Hora: 17:18:29
R00814981.rpt

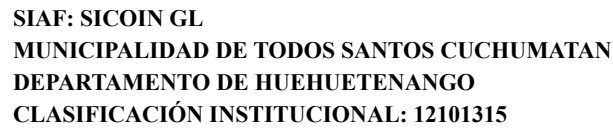
Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			300,000.00	222,060.00	522,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,060.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			500,000.00	-471,525.03	28,474.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,474.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	11,722.31	3,286,658.41	3,286,658.41		14,375,095.01	-3,274,936.10	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	11,722.31	3,286,658.41	3,286,658.41		14,375,095.01	-3,274,936.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	3,274,936.10	3,274,936.10		13,546,157.32	-3,274,936.10	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		753,825.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			375,000.00	3,825.00	378,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,825.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHANCLÉN, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,939.90	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	117,200.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	61,739.90	561,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,739.90	0.00	0.00



Pagina: **Página 25 de 32**
Fecha: **03/09/2026**
Hora: **17:18:29**
R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,500.00	1,998,500.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	1,998,500.00	-750,000.00	0.00
				011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		999,200.00	-500,000.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	999,200.00	-500,000.00	0.00
				012 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TUITNOM, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,874,188.90	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,874,188.90	1,874,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,188.90	0.00	0.00
				001 CONSERVACION CALLE RED VIAL 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		828,937.69	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	11,722.31	11,722.31	11,722.31		828,937.69	0.00	0.00
				000											
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	-111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	10,107.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
				200											
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	-29,176.00	320,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,824.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,270.00	60,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,270.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	67,900.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	491,500.00	-338,817.00	152,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,683.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						0.00	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		434,930.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		434,930.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		434,930.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		434,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		434,930.00	0.00	0.00
100																	
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 CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-44,440.00	45,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										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										0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,580.00	0.00	0.00
200																	
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



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

Página: Página 28 de 32

Fecha: 03/09/2026

Hora: 17:18:29

R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	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										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200																	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	5,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	31,041.50	31,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,041.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-31,041.50	18,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.50	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	0.00	0.00	0.00		1,200,420.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,420.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,420.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,420.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,420.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	460,336.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,084.00	240,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,084.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,559,866.20	4,183,891.20	4,183,891.20		18,285,665.37	-2,624,025.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,559,866.20	4,183,891.20	4,183,891.20		18,285,665.37	-2,624,025.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,559,866.20	4,183,891.20	4,183,891.20		18,285,665.37	-2,624,025.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	2,624,025.00	2,624,025.00		11,374,132.75	-2,624,025.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZIPOC, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,000.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00		248,400.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		623,464.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,464.00	623,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,464.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		499,968.75	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,968.75	499,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,968.75	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	750,000.00	750,000.00		2,999,720.00	-750,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,720.00	2,999,720.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,999,720.00	-750,000.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,360.00	2,999,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,360.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	1,874,025.00	1,874,025.00		2,999,220.00	-1,874,025.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,220.00	2,999,220.00	0.00	0.00	1,874,025.00	1,874,025.00	0.00	2,999,220.00	-1,874,025.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	1,559,866.20	1,559,866.20	1,559,866.20		6,911,532.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,559,866.20	1,559,866.20	1,559,866.20		6,911,532.62	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	9,176.20	9,176.20	9,176.20	0.00	92,023.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	79,000.00	10,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	12,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
						100											
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 CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	174,000.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	453,571.80	0.00	453,571.80	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	385,571.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	933,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	522,598.00	1,522,598.00	0.00	602,840.00	602,840.00	602,840.00	0.00	919,758.00	0.00	0.00
167	31-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	71,971.91	71,971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,971.91	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	200,000.00	65,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,417.10	93,000.00	114,417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,417.10	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	0.00	0.00	0.00		632,980.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		632,980.00	0.00	0.00	
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA										0.00	0.00	0.00	0.00		632,980.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES Y ADULTO MAYOR 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		632,980.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		632,980.00	0.00	0.00	
100																		
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																		
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 MANUFACTURAS	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,960.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,650.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,684.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,456.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,456.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	135,930.00	135,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,930.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ANAM E INEBC										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							42,137,003.08	41,884,969.86	84,021,972.94	0.00	2,791,656.87	9,671,575.60	9,671,575.60	0.00	81,230,316.07	-6,879,918.73	0.00