

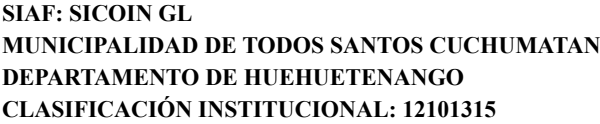


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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									2,143.50	875,188.28	875,188.28	875,188.28		10,743,586.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									2,143.50	875,188.28	875,188.28	875,188.28		10,743,586.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,143.50	875,188.28	875,188.28	875,188.28		10,743,586.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									-1,900.00	137,950.00	137,950.00	137,950.00		1,384,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,900.00	137,950.00	137,950.00	137,950.00		1,384,150.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,900.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									3,033.00	67,139.55	67,139.55	67,139.55		1,076,839.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,033.00	67,139.55	67,139.55	67,139.55		1,076,839.73	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	8,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,600.78	8,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,126.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	42,659.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,165.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	38,745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	-258.00	588.00	588.00	588.00	0.00	24,154.00	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	-18,872.50	16,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,127.50	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	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								600.00	74,663.97	74,663.97	74,663.97		696,286.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA								600.00	74,663.97	74,663.97	74,663.97		696,286.03	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 ESPECIFICOS 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	3,982.04	3,982.04	3,982.04	0.00	43,817.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,732.00	3,732.00	3,732.00	0.00	41,268.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	2,443.29	2,443.29	2,443.29	0.00	34,856.71	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	4,484.97	4,484.97	4,484.97	0.00	32,815.03	0.00	0.00
100															
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	-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	-5,000.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	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
400															

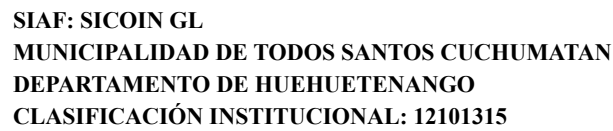


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,206.67	6,206.67	0.00	6,206.67	6,206.67	6,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 UNIDAD DE DAFIM				-610.00	60,590.20	60,590.20	60,590.20		871,343.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-610.00	60,590.20	60,590.20	60,590.20		871,343.52	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	-13,604.18	34,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,895.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-7,025.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	8,301.14	0.00	8,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.14	0.00	0.00
					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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,220.00	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				700.00	79,132.37	79,132.37	79,132.37		1,345,393.65	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				700.00	79,132.37	79,132.37	79,132.37		1,345,393.65	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 30/06/2026

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				220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00		210,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		198,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	19,161.32	19,161.32	19,161.32	0.00		112,838.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	435.38	435.38	435.38	0.00		2,564.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,792.04	4,792.04	4,792.04	0.00		55,207.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	4,491.13	4,491.13	4,491.13	0.00		51,608.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	0.00	20,000.00	700.00	507.50	507.50	507.50	0.00		18,792.50	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	323,151.02	323,151.02	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		308,151.02	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				100,000.00	-79,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	-2,925.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00		18,355.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	41,360.00	41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,360.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
300																		
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	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									-250.00	9,183.55	9,183.55	9,183.55		155,466.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-250.00	9,183.55	9,183.55	9,183.55		155,466.45	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	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
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	22,910.08	22,910.08	22,910.08		218,289.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,910.08	22,910.08	22,910.08		218,289.92	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		4,490.00	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
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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		6,600.00	0.00
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
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
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
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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,400.00	3,400.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00
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
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
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
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
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	6,895.80	6,895.80	6,895.80		376,061.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,895.80	6,895.80	6,895.80		376,061.26	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
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
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
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
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
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
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
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
294	71-2101-0013					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	22,099.22	22,099.22	22,099.22		110,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,099.22	22,099.22	22,099.22		110,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,233.97	2,233.97	2,233.97	0.00	3,166.03	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	4,485.25	4,485.25	4,485.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	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
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE										-157.50	24,263.13	24,263.13	24,263.13		831,522.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-157.50	24,263.13	24,263.13	24,263.13		831,522.58	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 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	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	-157.50	735.00	735.00	735.00	0.00	2,607.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	35,000.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	29,870.00	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 COMERCIALIZACION			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	-24,220.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	15,631.29	15,631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,631.29	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	159,185.10	159,185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,185.10	0.00	0.00
419	32-0101-0012		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	17,722.50	17,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,722.50	0.00	0.00
429	31-0101-0009		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES			0.00	200,256.20	200,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,256.20	0.00	0.00
429	32-0101-0012		OTRAS PRESTACIONES Y 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	10,432.75	10,432.75	10,432.75		127,260.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,432.75	10,432.75	10,432.75		127,260.66	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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,043.41	1,043.41	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00		570.91	0.00	0.00
200																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00		9,340.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS										1,052.00	30,349.60	30,349.60	30,349.60		185,511.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,052.00	30,349.60	30,349.60	30,349.60		185,511.94	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	407.60	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	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,403.04	0.00	11,403.04	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00		11,245.54	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		13,500.00	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	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y 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	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,237.50	4,237.50	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0006					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		40.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,500.00	6,500.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,763.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	4,859.59	4,859.59	4,859.59		131,880.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		131,880.41	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	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									-166.50	10,442.69	10,442.69	10,442.69		91,735.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-166.50	10,442.69	10,442.69	10,442.69		91,735.81	0.00	0.00	
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	591.67	591.67	591.67	0.00		4,308.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	554.52	554.52	554.52	0.00		4,005.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00		4,685.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-324.00	999.00	999.00	999.00	0.00		13,677.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	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	33,799.82	33,799.82	33,799.82		427,225.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,799.82	33,799.82	33,799.82		427,225.18	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	25,799.82	25,799.82	25,799.82	0.00	37,200.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.00	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	73,199.49	73,199.49	73,199.49		512,600.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	73,199.49	73,199.49	73,199.49		512,600.51	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	
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	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
200																		
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	477.00	477.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	43.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	27,067.00	27,067.00	27,067.00	0.00	7,933.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	150.00	150.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,345.00	7,655.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	
017 PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA										-157.50	18,200.14	18,200.14	18,200.14		231,742.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									-157.50	18,200.14	18,200.14	18,200.14		231,742.36	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	-157.50	315.00	315.00	315.00	0.00	6,527.50	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
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		832,672.44	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,427.56	66,427.56	66,427.56		832,672.44	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	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00		0.00
020 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES									0.00	47,003.78	47,003.78	47,003.78		228,296.22	0.00		0.00



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

Pagina: Página 13 de 30
Fecha: 06/07/2026
Hora: 10:15:05
R00814981.rpt

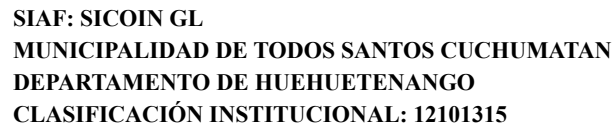
Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	47,003.78	47,003.78	47,003.78		228,296.22	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	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-30,625.00	19,375.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
021 FONTANEROS MUNICIPALES										0.00	28,208.60	28,208.60	28,208.60		129,691.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,208.60	28,208.60	28,208.60		129,691.40	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
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	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 OFICINA DE POLITICA CULTURAL MUNICIPAL										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		317,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		317,500.00	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,340.00	18,340.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																		
294	31-0151-0001					UTILES 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	4,859.59	4,859.59	4,859.59		77,535.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,859.59	4,859.59	4,859.59		77,535.41	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 ESPECÍFCOS 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	407.59	407.59	407.59	0.00		4,392.41	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	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
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
024 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,257.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		168,257.54	0.00	0.00	
100																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	-74,250.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,750.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	113,507.54	113,507.54	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		98,507.54	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	18,391.96	18,391.96	18,391.96		12,030,006.71	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		386,467.64	0.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		386,467.64	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		386,467.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		386,467.64	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,900.00	0.00	66,900.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	5,847.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		11,643,539.07	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,421,087.67	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		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
002 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		225,140.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		225,140.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,859.60	4,859.60	4,859.60		225,140.40	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
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	407.60	407.60	407.60	0.00	4,483.53	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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,955.13	9,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.87	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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
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		1,751,004.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,751,004.16	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									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CON DESNUTRICION 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-8,775.00	291,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,225.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,451,004.16	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		852,061.79	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,061.79	852,061.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,061.79	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	57,590.00	192,419.60	192,419.60		2,711,610.00	-134,829.60	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		934,420.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 30

Fecha: 06/07/2026

Hora: 10:15:05

R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANTON TUISPAC, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		661,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,000.00	-26,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	273,420.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		603,770.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		603,770.00	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		95,570.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		95,570.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	95,570.00	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



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

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 06/07/2026
Hora: 10:15:05
R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	13,290.00	148,119.60	148,119.60		1,036,710.00	-134,829.60	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	13,290.00	148,119.60	148,119.60		1,036,710.00	-134,829.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	134,829.60	134,829.60		900,000.00	-134,829.60	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	134,829.60	134,829.60		900,000.00	-134,829.60	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	134,829.60	134,829.60	0.00	900,000.00	-134,829.60	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	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	94,493.57	94,493.57	94,493.57		1,205,506.43	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		177,180.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	71,673.57	71,673.57	71,673.57		1,028,326.43	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	71,673.57	71,673.57	71,673.57		1,028,326.43	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 30
Fecha: 06/07/2026
Hora: 10:15:05
R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	71,673.57	71,673.57	71,673.57		1,028,326.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,673.57	71,673.57	71,673.57		1,028,326.43	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	137,991.06	0.00	137,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,991.06	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	712,008.94	0.00	712,008.94	0.00	71,673.57	71,673.57	71,673.57	0.00	640,335.37	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				DE DISTRIBUCION INTERIOR Y EXTERIOR, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	4,972,054.31	1,695,278.21	1,695,278.21		17,553,346.55	3,276,776.10	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,731,520.00	1,083,360.00	1,083,360.00		5,586,003.44	1,648,160.00	0.00
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	2,731,520.00	1,083,360.00	1,083,360.00		5,586,003.44	1,648,160.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,648,160.00	0.00	0.00		5,565,965.47	1,648,160.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON TZINIJAB, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	898,240.00	0.00	0.00		44,950.00	898,240.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	9,240.00	409,240.00	0.00	409,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,240.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHILIN, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									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
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
300																
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

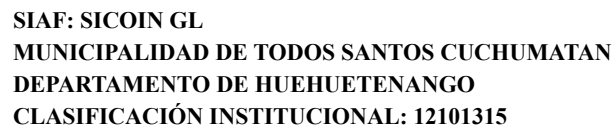


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	749,920.00	0.00	0.00		37,580.00	749,920.00	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	374,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00	374,920.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO TUICHIP CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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		576,000.00	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	-174,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 30/06/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 23 de 30
Fecha: 06/07/2026
Hora: 10:15:05
R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	522,046.00	522,046.00	522,046.00	0.00	14.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			500,000.00	-471,525.03	28,474.97	0.00	19,894.00	19,894.00	19,894.00	0.00	8,580.97	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			500,000.00	-470,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			911,000.00	-900,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			489,000.00	-489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	2,240,534.31	611,918.21	611,918.21		11,967,343.11	1,628,616.10	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									0.00	2,240,534.31	611,918.21	611,918.21		11,967,343.11	1,628,616.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,228,812.00	600,195.90	600,195.90		11,138,405.42	1,628,616.10	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	999,068.00	0.00	0.00		932.00	999,068.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,068.00	0.00	0.00	0.00	932.00	499,068.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS PABLO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	479,500.00	0.00	0.00		20,500.00	479,500.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	229,500.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CHIQUIMPIC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		432,691.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-117,309.00	157,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,691.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	750,244.00	600,195.90	600,195.90		0.00	150,048.10	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	224,951.90	224,951.90	0.00	0.00	150,048.10	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	244.00	375,244.00	0.00	375,244.00	375,244.00	375,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		358,658.12	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,658.12	358,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,658.12	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO TZIPOCLAJ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,910.40	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,910.40	2,999,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,910.40	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,500.00	0.00	0.00
300																
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	0.00	0.00	0.00	1,998,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
011 MEJORAMIENTO CALLE CANTON NUEVA COMUNIDAD, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		999,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	999,200.00	0.00	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		219,840.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		219,840.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		219,840.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		219,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		219,840.00	0.00	0.00
100																
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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	146,700.00	146,700.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-59,440.00	30,560.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	10,400.00	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		158,580.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		158,580.00	0.00	0.00
001 AYUDA Y ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		158,580.00	0.00	0.00
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMRED 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		158,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		158,580.00	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



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

Página: Página 27 de 30

Fecha: 06/07/2026

Hora: 10:15:05

R00814981.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

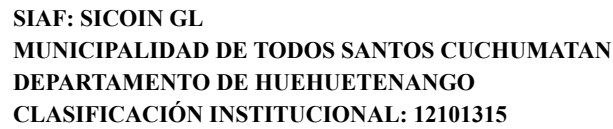
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00		174,040.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00		174,040.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00		174,040.00	0.00	0.00	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00		174,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00		174,040.00	0.00	0.00	
200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CRÍA	30,000.00	5,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,400.00	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	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-31,041.50	18,958.50	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,158.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-24,560.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	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	
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	



Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	0.00	0.00		2,999,220.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,999,220.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2026, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	1,616,864.00	1,616,864.00	1,616,864.00		6,697,514.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,616,864.00	1,616,864.00	1,616,864.00		6,697,514.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	79,000.00	0.00	2,482.19	2,482.19	2,482.19	0.00	76,517.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	4,983.61	4,983.61	4,983.61	0.00	74,016.39	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	942,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	453,571.80	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	8,205.00	8,205.00	8,205.00	0.00	50,795.00	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	169,329.00	169,329.00	169,329.00	0.00	830,671.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	831,038.00	831,038.00	831,038.00	0.00	468,962.00	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	137,549.91	137,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,549.91	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	77,940.00	277,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,940.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	350,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	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		965,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	365,000.00	-145,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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
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	32,523,484.18	74,660,487.26	2,143.50	7,803,042.12	4,661,095.62	5,786,095.62	0.00	65,722,587.64	3,141,946.50	0.00