



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,703,534.56	2,429,582.87	12,133,117.43	10,331.25	9,384,837.16	9,384,837.16	9,372,837.16		2,737,949.02	0.00	12,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,703,534.56	2,429,582.87	12,133,117.43	10,331.25	9,384,837.16	9,384,837.16	9,372,837.16		2,737,949.02	0.00	12,000.00
000SIN PROYECTO							9,703,534.56	2,429,582.87	12,133,117.43	10,331.25	9,384,837.16	9,384,837.16	9,372,837.16		2,737,949.02	0.00	12,000.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	1,050.00	1,222,471.00	1,222,471.00	1,222,471.00		143,549.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	1,050.00	1,222,471.00	1,222,471.00	1,222,471.00		143,549.32	0.00	0.00
000							1,368,000.00	-10,929.68	1,357,070.32								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	-15,780.82	484,219.18	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	124,219.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,329.68	1,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,521.46	3,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.46	0.00	0.00
100							10,000.00	0.00	10,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	1,050.00	7,471.00	7,471.00	7,471.00	0.00	1,479.00	0.00	0.00
400							0.00	0.00	0.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							923,900.00	619,345.96	1,543,245.96	3,101.00	1,159,181.34	1,159,181.34	1,159,181.34		380,963.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA							923,900.00	619,345.96	1,543,245.96	3,101.00	1,159,181.34	1,159,181.34	1,159,181.34		380,963.62	0.00	0.00
000							528,500.00	300.00	528,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,150.00	147,150.00	147,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	25,266.52	25,266.52	25,266.52	0.00	8,733.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,000.00	300.00	26,300.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100							195,400.00	-11,755.00	183,645.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	-2,965.00	7,035.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

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																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00	14,039.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUBBIENES	20,000.00	-14,545.00	5,455.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBBIENES	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	12,055.00	12,055.00									
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00
	005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						1,387,800.00	470,276.34	1,858,076.34	665.00	1,642,234.66	1,642,234.66	1,642,234.66		215,176.68	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,387,800.00	470,276.34	1,858,076.34	665.00	1,642,234.66	1,642,234.66	1,642,234.66		215,176.68	0.00	0.00	0.00
	000						498,600.00	166,804.00	665,404.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	160,860.00	160,860.00	160,860.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	86,129.03	86,129.03	86,129.03	0.00	30,870.97	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,153.22	2,153.22	2,153.22	0.00	846.78	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	29,693.44	29,693.44	29,693.44	0.00	5,806.56	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	8,984.14	8,984.14	8,984.14	0.00	3,819.86	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	32,038.90	32,038.90	32,038.90	0.00	1,261.10	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	-6,600.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	6,600.00	34,300.00	0.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,630.14	4,630.14	4,630.14	0.00	7,369.86	0.00	0.00	0.00
	100						789,200.00	302,972.34	1,092,172.34									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	665.00	14,251.25	14,251.25	14,251.25	0.00	83.75	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,241.00	247,241.00	247,241.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	-131,340.00	118,660.00	0.00	118,653.62	118,653.62	118,653.62	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	227,167.42	227,167.42	0.00	226,692.00	226,692.00	226,692.00	0.00	475.42	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	54,344.92	54,344.92	0.00	54,344.92	54,344.92	54,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	144,200.00	2,800.00	147,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						100,000.00	-33,199.00	66,801.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,927.00	13,927.00	13,927.00	0.00	11,073.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	33,699.00	33,699.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	006DIRECCION DE RECURSOS						126,750.00	25,000.00	151,750.00	0.00	116,907.45	116,907.45	116,907.45		34,842.55	0.00	0.00
	HUMANOS																
	000 SIN OBRA						126,750.00	25,000.00	151,750.00	0.00	116,907.45	116,907.45	116,907.45		34,842.55	0.00	0.00
	000						88,750.00	700.00	89,450.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,103.24	6,103.24	6,103.24	0.00	596.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	213.71	213.71	213.71	0.00	4,986.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	700.00	5,900.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	100						13,000.00	22,652.00	35,652.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,348.00	7,652.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	6,127.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	0.00	1,757.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							25,000.00	-2,700.00	22,300.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		2,025.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPRECIACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00		620.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	4,348.00	4,348.00										
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							146,750.00	103,038.22	249,788.22	2,173.75	171,120.97	171,120.97	171,120.97		76,493.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							146,750.00	103,038.22	249,788.22	2,173.75	171,120.97	171,120.97	171,120.97		76,493.50	0.00	0.00		
000							72,250.00	61,870.22	134,120.22										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	31,236.13	31,236.13	31,236.13	0.00		11,483.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00		806.45	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,689.06	4,689.06	4,689.06	0.00		710.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	2,596.02	2,596.02	2,596.02	0.00		1,962.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	4,394.61	4,394.61	4,394.61	0.00		655.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00		1,839.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	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)	4,200.00	200.00	4,400.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00		25.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	1,697.10	1,697.10	1,697.10	0.00		1,862.90	0.00	0.00	
100							4,500.00	5,000.00	9,500.00										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00		4,842.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	313.75	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00		441.25	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							70,000.00	14,678.00	84,678.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	810.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00		11,215.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,050.00	13,686.00	13,686.00	13,686.00	0.00		264.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	17,878.00	17,878.00	0.00	17,878.00	17,878.00	17,878.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VERDE Y NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-37,700.00	10,300.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	21,490.00	21,490.00									
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	13,585.00	13,585.00	13,585.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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	0.00
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	234,700.00	-55,171.73	179,528.27	0.00	137,871.05	137,871.05	137,871.05		41,657.22	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	234,700.00	-55,171.73	179,528.27	0.00	137,871.05	137,871.05	137,871.05		41,657.22	0.00	0.00	0.00
						000	60,700.00	175.00	60,875.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,659.84	3,659.84	3,659.84	0.00	840.16	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	175.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	1,625.00	5,625.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-175.00	3,825.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	-48,221.73	31,778.27									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	9,000.00	1,281.21	10,281.21	0.00	2,091.21	2,091.21	2,091.21	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	-8,750.00	81,250.00									
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-8,750.00	81,250.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							114,450.00	0.00	114,450.00	245.00	80,627.94	80,627.94	80,627.94		33,577.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA							114,450.00	0.00	114,450.00	245.00	80,627.94	80,627.94	80,627.94		33,577.06	0.00	0.00
000							85,450.00	0.00	85,450.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	5,142.94	5,142.94	5,142.94	0.00	1,307.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							29,000.00	0.00	29,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	245.00	615.00	615.00	615.00	0.00	3,140.00	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
010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE							268,250.00	1,063,973.72	1,332,223.72	0.00	1,176,614.25	1,176,614.25	1,176,614.25		155,609.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							268,250.00	1,063,973.72	1,332,223.72	0.00	1,176,614.25	1,176,614.25	1,176,614.25		155,609.47	0.00	0.00
000							223,250.00	0.00	223,250.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	125,100.00	125,100.00	125,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	13,252.14	13,252.14	13,252.14	0.00	3,397.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	-450.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	450.00	13,450.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							5,000.00	59,200.00	64,200.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	2,987.50	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							40,000.00	206,531.07	246,531.07								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	8,541.00	8,541.00	8,541.00	0.00	459.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	34,902.00	34,902.00	34,902.00	0.00	1,369.07	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADERAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	26,210.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJAS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	18,977.50	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,999.46	54,999.46	54,999.46	0.00	0.54	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,860.50	0.00	0.00
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
						400	0.00	796,947.65	796,947.65								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	165,082.75	165,082.75	0.00	165,082.75	165,082.75	165,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	76,527.20	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y SERVICIOS	0.00	334,832.25	334,832.25	0.00	334,832.25	334,832.25	334,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y SERVICIOS	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	220,505.45	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	118,370.00	38,689.75	157,059.75	0.00	115,418.65	115,418.65	115,418.65		41,641.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	118,370.00	38,689.75	157,059.75	0.00	115,418.65	115,418.65	115,418.65		41,641.10	0.00	0.00
						000	118,370.00	250.00	118,620.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	7,148.90	7,148.90	7,148.90	0.00	1,821.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y BAJOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					BAJOS Y CEMENTO	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	6,242.50	6,242.50	6,242.50	0.00	912.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,950.50	2,950.50	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	1,070.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,493.00	5,507.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,995.37	7,995.37								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,855.27	4,855.27	0.00	4,855.27	4,855.27	4,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	3,140.10	3,140.10	0.00	2,774.44	2,774.44	2,774.44	0.00	365.66	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115,700.00	-47,505.00	68,195.00	0.00	44,189.07	44,189.07	44,189.07		24,005.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,700.00	-47,505.00	68,195.00	0.00	44,189.07	44,189.07	44,189.07		24,005.93	0.00	0.00
						000	60,700.00	0.00	60,700.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	31,121.29	31,121.29	31,121.29	0.00	10,878.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,371.79	3,371.79	3,371.79	0.00	1,128.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,106.15	3,106.15	3,106.15	0.00	1,093.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,687.34	1,687.34	1,687.34	0.00	1,812.66	0.00	0.00
						100	5,000.00	1,200.00	6,200.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	4,842.50	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	-50,000.00	0.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
016CONSEJERÍA, TREN DE							451,600.00	-6,275.00	445,325.00	0.00	385,177.25	385,177.25	385,177.25		60,147.75	0.00	0.00	
ASEO Y ENCARGADO																		
PLANTA DE TRATAMIENTO																		
DE AGUAS RESIDUALES																		
000 SIN OBRA							451,600.00	-6,275.00	445,325.00	0.00	385,177.25	385,177.25	385,177.25		60,147.75	0.00	0.00	
000							361,600.00	5,000.00	366,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	5,000.00	130,000.00	0.00	126,491.52	126,491.52	126,491.52	0.00	3,508.48	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,709.60	123,709.60	123,709.60	0.00	1,290.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	25,736.04	25,736.04	25,736.04	0.00	863.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,119.99	24,119.99	24,119.99	0.00	880.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	-500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	21,240.60	21,240.60	21,240.60	0.00	259.40	0.00	0.00	
200							90,000.00	-11,275.00	78,725.00									
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,185.00	815.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	70,000.00	-8,000.00	62,000.00	0.00	39,503.50	39,503.50	39,503.50	0.00	22,496.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	0.00	7,079.00	0.00	0.00	
017PILOTO MUNICIPAL Y							224,900.00	21,200.00	246,100.00	0.00	173,261.17	173,261.17	173,261.17		72,838.83	0.00	0.00	
PILOTOS DE AMBULANCIA																		
000 SIN OBRA							224,900.00	21,200.00	246,100.00	0.00	173,261.17	173,261.17	173,261.17		72,838.83	0.00	0.00	
000							224,900.00	18,200.00	243,100.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	126,154.84	126,154.84	126,154.84	0.00	44,245.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	13,343.35	13,343.35	13,343.35	0.00	4,886.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	12,505.48	12,505.48	12,505.48	0.00	4,564.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	1,100.00	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)	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	7,235.81	7,235.81	7,235.81	0.00	3,644.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	8,343.87	13,168.87	0.00	5,178.08	5,178.08	5,178.08	0.00	7,990.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	353.08	5,178.08	0.00	5,178.08	5,178.08	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	325,000.00	-137,150.00	187,850.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CIE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	437.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,760.00	9,240.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	5,140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	160,000.00	-112,110.00	47,890.00	0.00	40,119.04	40,119.04	40,119.04	0.00	7,770.96	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	42,512.50	52,512.50	0.00	49,669.50	49,669.50	49,669.50	0.00	2,843.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	5,978.00	5,978.00	5,978.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-12,800.00	7,200.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,883.08	9,883.08	9,883.08	0.00	116.92	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,007.50	24,007.50	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	2,882.50	0.00	0.00
						400	0.00	3,452.05	3,452.05								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,452.05	3,452.05	0.00	3,452.05	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	350,000.00	14,167,374.90	14,517,374.90	0.00	14,064,469.90	5,623,911.08	5,623,911.08		452,905.00	8,440,558.82	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	200,000.00	5,307,041.11	5,507,041.11	0.00	5,307,041.11	3,950,004.95	3,950,004.95		200,000.00	1,357,036.16	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	5,307,041.11	3,950,004.95	3,950,004.95		0.00	1,357,036.16	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	5,307,041.11	3,950,004.95	3,950,004.95		0.00	1,357,036.16	0.00
						300	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	577,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	577,486.11	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

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	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,701.89	4,701.89	0.00	4,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.89	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	1,003,532.27	415,790.00	415,790.00	0.00	0.00	587,742.27	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	3,653,903.05	3,534,214.95	3,534,214.95	0.00	0.00	119,688.10	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	57,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,414.04	0.00	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	1,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
	100						100,000.00	0.00	100,000.00									
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	
	200						100,000.00	0.00	100,000.00									
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	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 PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	150,000.00	8,750,333.79	8,900,333.79	0.00	8,757,428.79	1,673,906.13	1,673,906.13		142,905.00	7,083,522.66	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	1,666,811.13	1,666,811.13		0.00	7,083,522.66	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	1,666,811.13	1,666,811.13		0.00	7,083,522.66	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS																			
CASERIO LA VENTOZA,																			
ALDEA EL RANCHO,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	8,749,249.04	1,666,811.13	1,666,811.13	0.00	0.00	7,082,437.91	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00		
001CONSERVACION							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00		142,905.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2025,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00		142,905.00	0.00	0.00		
100							25,000.00	0.00	25,000.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00		
200							125,000.00	0.00	125,000.00										
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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		
003OTROS SERVICIOS DE							0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
SANEAMIENTO (MERCADOS,																			
RASTROS Y CEMENTERIOS)																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,371.00	88,371.00	88,371.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,080.00	89,080.00	89,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,957.14	56,957.14	56,957.14		43,042.86	0.00	0.00
	001					PREPRIMARIA MONOLINGÜE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,957.14	56,957.14	56,957.14		43,042.86	0.00	0.00
	001A					APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,957.14	56,957.14	56,957.14		43,042.86	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,957.14	56,957.14	56,957.14		43,042.86	0.00	0.00
	000						100,000.00	0.00	100,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,957.14	56,957.14	56,957.14	0.00	43,042.86	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	390,000.00	540,000.00	0.00	174,864.71	174,864.71	174,864.71		365,135.29	0.00	0.00
	001					EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	390,000.00	540,000.00	0.00	174,864.71	174,864.71	174,864.71		365,135.29	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	300,000.00	300,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	001A					POYO A LA EDUCACION BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	174,864.71	174,864.71	174,864.71		65,135.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	174,864.71	174,864.71	174,864.71		65,135.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000	150,000.00	0.00	150,000.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71	0.00	64,564.29	0.00	0.00		
						200	0.00	90,000.00	90,000.00										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CASCOS Y CUSIS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.20	3,499.20	3,499.20	0.00	0.80	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	39,249.30	39,249.30	39,249.30	0.00	0.70	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	545.50	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00	14,481.00	14,481.00	14,481.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71		864,564.29	0.00	0.00		
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71		864,564.29	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN TODOSANTERO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						300	500,000.00	-500,000.00	0.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00		
						300	0.00	800,000.00	800,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO A LA EDUCACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71		64,564.29	0.00	0.00
						DIVERSIFICADA 2025,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71		64,564.29	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,435.71	85,435.71	85,435.71	0.00	64,564.29	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	1,093,600.00	-290,000.00	803,600.00	0.00	745,266.16	745,266.16	745,266.16		58,333.84	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	1,093,600.00	-290,000.00	803,600.00	0.00	745,266.16	745,266.16	745,266.16		58,333.84	0.00	0.00
						MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO											
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,093,600.00	-290,000.00	803,600.00	0.00	745,266.16	745,266.16	745,266.16		58,333.84	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,093,600.00	-290,000.00	803,600.00	0.00	745,266.16	745,266.16	745,266.16		58,333.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,093,600.00	-290,000.00	803,600.00	0.00	745,266.16	745,266.16	745,266.16		58,333.84	0.00	0.00
						100	723,600.00	0.00	723,600.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	676,508.16	676,508.16	676,508.16	0.00	47,091.84	0.00	0.00
						200	370,000.00	-290,000.00	80,000.00								
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	68,758.00	68,758.00	68,758.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	44,713.00	10,230,713.00	0.00	8,268,071.01	5,652,707.26	5,652,707.26		1,962,641.99	2,615,363.75	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	7,367,983.51	4,752,619.76	4,752,619.76		1,736,879.49	2,615,363.75	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	7,367,983.51	4,752,619.76	4,752,619.76		1,736,879.49	2,615,363.75	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,764,863.00	6,064,863.00	0.00	6,054,153.51	3,438,789.76	3,438,789.76		10,709.49	2,615,363.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CONSTRUCCION						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,121.00	774,072.60	774,072.60		9,879.00	516,048.40	0.00	
	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
						300	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	640,121.00	387,036.30	387,036.30	0.00	9,879.00	253,084.70	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	387,036.30	387,036.30	0.00	0.00	262,963.70	0.00	
002	CONSTRUCCION						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	750,000.00	0.00	
	SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
						300	750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	
003	CONSTRUCCION						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,446.36	0.00	0.00		553.64	749,446.36	0.00	
	SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
						300	750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,446.36	0.00	0.00	0.00	553.64	374,446.36	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,760.20	374,880.10	374,880.10		239.80	374,880.10	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	187,440.05	187,440.05	0.00	0.00	187,559.95	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,760.20	187,440.05	187,440.05	0.00	239.80	187,320.15	0.00	
	005	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,962.95	524,974.06	524,974.06		37.05	224,988.89	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	150,011.11	150,011.11	0.00	0.00	224,988.89	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,962.95	374,962.95	374,962.95	0.00	37.05	0.00	0.00	
	006	CONSTRUCCION					0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00		0.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	367,200.00	367,200.00									
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	367,200.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	-596,668.00	403,332.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500,000.00	-469,648.00	30,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	367,990.00	667,990.00	0.00	45,962.00	45,962.00	45,962.00	0.00	622,028.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	399,938.00	399,938.00	399,938.00	0.00	62.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y PESO	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	-593,271.00	406,729.00	0.00	134,680.00	134,680.00	134,680.00	0.00	272,049.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	88,109.00	88,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,109.00	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	900,087.50	900,087.50	900,087.50		225,762.50	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	900,087.50	900,087.50	900,087.50		225,762.50	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	239,850.00	239,850.00	239,850.00		0.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	239,850.00	239,850.00	239,850.00		0.00	0.00	0.00
	300						0.00	239,850.00	239,850.00								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	239,850.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	660,237.50	660,237.50	660,237.50		225,762.50	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	660,237.50	660,237.50	660,237.50		225,762.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							886,000.00	0.00	886,000.00										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-32,585.00	57,415.00	0.00	14,192.50	14,192.50	14,192.50	0.00		43,222.50	0.00		0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	80,960.00	80,960.00	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00	0.00		0.00	0.00		0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00		0.00	0.00		0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00		0.00	0.00		0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	215,000.00	-200,600.00	14,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		13,500.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	86,000.00	-85,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, AZEQUITO Y YESO	260,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00		14,000.00	0.00		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		0.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00		0.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00		0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00		0.00	
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00		0.00	
001A	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00								
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							250,000.00	0.00	250,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	100,000.00	-69,041.00	30,959.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,399.92	4,399.92	4,399.92	0.00	0.08	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-32,555.00	17,445.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,123.20	2,123.20	2,123.20	0.00	1.80	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	55,335.00	55,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	1,000.00	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	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

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	
							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,800.00	937,437.50	937,437.50		200.00	62,362.50	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,800.00	937,437.50	937,437.50	0.00	200.00	62,362.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	0.00	0.00		1,920.00	2,498,080.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							0.00	2,500,000.00	2,500,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	2,498,080.00	0.00		
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,833,990.00	7,453,029.92	13,287,019.92	0.00	11,741,892.63	11,741,892.63	11,741,892.63		1,545,127.29	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	5,833,990.00	7,453,029.92	13,287,019.92	0.00	11,741,892.63	11,741,892.63	11,741,892.63		1,545,127.29	0.00	0.00		
						000	1,051,600.00	83,518.90	1,135,118.90										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	327,728.00	327,728.00	327,728.00	0.00	43,672.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	366,393.55	366,393.55	366,393.55	0.00	5,006.45	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-313,400.00	58,000.00	0.00	20,593.55	20,593.55	20,593.55	0.00	37,406.45	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	1,580.65	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	73,240.49	73,240.49	73,240.49	0.00	12,959.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,060.00	79,060.00	0.00	68,641.52	68,641.52	68,641.52	0.00	10,418.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	5,000.00	66,900.00	0.00	394.52	394.52	394.52	0.00	66,505.48	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	69,410.13	69,410.13	69,410.13	0.00	248.77	0.00	0.00		
						100	3,328,322.88	3,072,654.92	6,400,977.80										
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	100,000.00	88,500.00	188,500.00	0.00	178,450.00	178,450.00	178,450.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	251,322.88	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	49,779.91	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	16,540.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	1,421,947.75	1,421,947.75	1,421,947.75	0.00	52.25	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	243,256.67	243,256.67	243,256.67	0.00	1,743.33	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	800,000.00	-356,245.00	443,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,755.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	113,620.00	113,620.00	113,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						200	1,454,067.12	366,535.00	1,820,602.12									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,056.00	89,056.00	89,056.00	0.00	944.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,810.00	499,810.00	499,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	494,124.00	494,124.00	494,124.00	0.00	5,876.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,066.00	37,066.00	37,066.00	0.00	162,934.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	66,235.00	66,235.00	0.00	54,892.00	54,892.00	54,892.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	21,719.12	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						300	0.00	3,929,080.00	3,929,080.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,750.00	424,750.00	0.00	424,750.00	424,750.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	890,527.40	890,527.40	0.00	890,527.40	890,527.40	890,527.40		0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					300	0.00	890,527.40	890,527.40								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,596.93	815,596.93	0.00	815,596.93	815,596.93	815,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,930.47	74,930.47	0.00	74,930.47	74,930.47	74,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	178,409.50	178,409.50	178,409.50		0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					300	0.00	178,409.50	178,409.50								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	178,409.50	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	1,049,818.00		0.00	0.00	0.00
						CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					300	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00								
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						001CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,037,390.00	-654,100.00	383,290.00	0.00	215,179.90	215,179.90	215,179.90		168,110.10	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,037,390.00	-654,100.00	383,290.00	0.00	215,179.90	215,179.90	215,179.90		168,110.10	0.00	0.00		
						000	242,390.00	-3,357.97	239,032.03										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	81,093.55	81,093.55	81,093.55	0.00	88,906.45	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-170,000.00	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	9,000.00	-9,000.00	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	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	9,167.51	9,167.51	9,167.51	0.00	8,972.49	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,661.86	7,661.86	7,661.86	0.00	9,338.14	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	1,503.37	1,503.37	1,503.37	0.00	12,621.63	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	10,755.64	10,755.64	10,755.64	0.00	11.39	0.00	0.00		
						200	795,000.00	-662,200.00	132,800.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	-72,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						300	0.00	5,600.00	5,600.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						400	0.00	5,857.97	5,857.97										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	2,880.97	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	173,401.68	143,890.00	317,291.68	0.00	297,570.00	297,570.00	297,570.00		19,721.68	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	173,401.68	143,890.00	317,291.68	0.00	297,570.00	297,570.00	297,570.00		19,721.68	0.00	0.00		
						001PROMOCIÓN CULTURAL	173,401.68	143,890.00	317,291.68	0.00	297,570.00	297,570.00	297,570.00		19,721.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							173,401.68	143,890.00	317,291.68	0.00	297,570.00	297,570.00	297,570.00		19,721.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							173,401.68	143,890.00	317,291.68	0.00	297,570.00	297,570.00	297,570.00		19,721.68	0.00	0.00
100							156,560.72	-37,070.00	119,490.72								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,810.72	0.00	0.00
200							16,840.96	180,960.00	197,800.96								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,840.96	0.00	16,840.96	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	12,250.96	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		29,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		29,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		29,000.00	0.00	0.00
400							86,000.00	0.00	86,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN OTRAS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,921,556.24	61,848,425.59	97,769,981.83	10,331.25	66,629,920.65	47,692,522.59	47,680,522.59	0.00	31,129,729.93	18,937,398.06	12,000.00