





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFIARIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	57,000.00	-31,154.97	25,845.03	0.00	25,845.03	25,845.03	25,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,345.00	20,345.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>200,000.00</b>	<b>210,165.93</b>	<b>410,165.93</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	40,741.00	40,741.00	40,741.00	0.00	259.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	33,520.00	58,520.00	0.00	58,182.85	58,182.85	58,182.85	0.00	337.15	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,164.96	12,164.96	0.00	12,144.00	12,144.00	12,144.00	0.00	20.96	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y SERVICIOS	0.00	47,998.14	47,998.14	0.00	47,998.14	47,998.14	47,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y SERVICIOS	0.00	22,001.86	22,001.86	0.00	22,001.86	22,001.86	22,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y SERVICIOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINA Y SERVICIOS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	25,000.00	-8,520.00	16,480.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00	39,636.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-46,205.03	3,794.97	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	2,706.97	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	31,780.79	31,780.79	31,780.79	0.00	18,219.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,980.00	2,020.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	399,484.00	399,484.00	399,484.00	0.00	25,516.00	0.00	0.00
	<b>003SECRETARÍA MUNICIPAL</b>						<b>803,800.00</b>	<b>-49,622.25</b>	<b>754,177.75</b>	<b>0.00</b>	<b>588,287.62</b>	<b>588,287.62</b>	<b>588,287.62</b>		<b>165,890.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>803,800.00</b>	<b>-49,622.25</b>	<b>754,177.75</b>	<b>0.00</b>	<b>588,287.62</b>	<b>588,287.62</b>	<b>588,287.62</b>		<b>165,890.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>663,800.00</b>	<b>-15,225.00</b>	<b>648,575.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,000.00	-16,000.00	252,000.00	0.00	175,450.00	175,450.00	175,450.00	0.00	76,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-1,100.00	198,900.00	0.00	198,900.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,101.47	43,101.47	43,101.47	0.00	6,898.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	40,395.00	40,395.00	40,395.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-5,167.50</b>	<b>34,832.50</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-451.86	14,548.14	0.00	4,327.50	4,327.50	4,327.50	0.00	10,220.64	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,865.64	6,134.36	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	2,154.36	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,850.00	4,150.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	855.60	855.60	855.60	0.00	4,144.40	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-40,624.75</b>	<b>59,375.25</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-13,895.00	11,105.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	870.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,896.00	24,896.00	24,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-19,729.75	10,270.25	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	530.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-13,510.00	6,490.00	0.00	512.05	512.05	512.05	0.00	5,977.95	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,395.00</b>	<b>11,395.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>839,314.56</b>	<b>27,638.94</b>	<b>866,953.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>714,349.64</b>	<b>714,349.64</b>	<b>714,349.64</b>		<b>151,603.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>839,314.56</b>	<b>27,638.94</b>	<b>866,953.50</b>	<b>1,000.00</b>	<b>714,349.64</b>	<b>714,349.64</b>	<b>714,349.64</b>		<b>151,603.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>707,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>710,800.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	237,070.00	237,070.00	237,070.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	242,970.00	242,970.00	242,970.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,509.63	50,509.63	50,509.63	0.00	4,490.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	47,338.00	47,338.00	47,338.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	3,000.00	44,700.00	0.00	44,693.51	44,693.51	44,693.51	0.00	6.49	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>36,514.56</b>	<b>22,293.94</b>	<b>58,808.50</b>								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00	8,187.50	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,916.25	14,916.25	14,916.25	0.00	83.75	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
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
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
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,200.00	42,800.00	187,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	40,000.00	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	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
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-43,199.00</b>	<b>56,801.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	500.00	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 COLORANTES	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, 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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,927.00	13,927.00	13,927.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>22,699.00</b>	<b>22,699.00</b>								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	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
						<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>126,750.00</b>	<b>30,573.00</b>	<b>157,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,174.21</b>	<b>140,174.21</b>	<b>140,174.21</b>		<b>17,148.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>126,750.00</b>	<b>30,573.00</b>	<b>157,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,174.21</b>	<b>140,174.21</b>	<b>140,174.21</b>		<b>17,148.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>88,750.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>92,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	2,600.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	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 PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																			
<b>100</b>							<b>13,000.00</b>	<b>25,525.00</b>	<b>38,525.00</b>										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00		483.00	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>22,400.00</b>										
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	2,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	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 RECREATIVOS	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	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,348.00</b>	<b>4,348.00</b>										
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	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>146,750.00</b>	<b>93,475.32</b>	<b>240,225.32</b>	<b>885.00</b>	<b>184,018.56</b>	<b>184,018.56</b>	<b>184,018.56</b>		<b>55,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>146,750.00</b>	<b>93,475.32</b>	<b>240,225.32</b>	<b>885.00</b>	<b>184,018.56</b>	<b>184,018.56</b>	<b>184,018.56</b>		<b>55,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>72,250.00</b>	<b>65,507.32</b>	<b>137,757.32</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	34,796.13	34,796.13	34,796.13	0.00		7,923.87	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	0.00		556.45	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	3,461.36	3,461.36	3,461.36	0.00		1,096.86	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	3,244.00	3,244.00	3,244.00	0.00		1,028.00	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	1,697.10	1,697.10	0.00	1,697.10	1,697.10	1,697.10	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,500.00</b>										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	315.00	157.50	157.50	157.50	0.00		4,527.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,216.25	4,216.25	4,216.25	0.00		283.75	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	1,281.21	10,281.21	0.00	10,281.21	10,281.21	10,281.21	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	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
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-8,750.00</b>	<b>81,250.00</b>								
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
						<b>009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>130,850.00</b>	<b>157.50</b>	<b>100,996.62</b>	<b>100,996.62</b>	<b>100,996.62</b>		<b>29,695.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>130,850.00</b>	<b>157.50</b>	<b>100,996.62</b>	<b>100,996.62</b>	<b>100,996.62</b>		<b>29,695.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>85,450.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>90,850.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	5,719.12	5,719.12	5,719.12	0.00	730.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	640.00	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
						<b>100</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	157.50	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,842.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,017.50	1,017.50	1,017.50	0.00	2,982.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>	<b>268,250.00</b>	<b>1,063,973.72</b>	<b>1,332,223.72</b>	<b>315.00</b>	<b>1,220,491.38</b>	<b>1,220,491.38</b>	<b>1,220,491.38</b>		<b>111,417.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,250.00</b>	<b>1,063,973.72</b>	<b>1,332,223.72</b>	<b>315.00</b>	<b>1,220,491.38</b>	<b>1,220,491.38</b>	<b>1,220,491.38</b>		<b>111,417.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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	
<b>000</b>							<b>223,250.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>234,050.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	10,800.00	166,800.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	14,735.27	14,735.27	14,735.27	0.00	1,914.73	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	1,790.00	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	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>59,200.00</b>	<b>64,200.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	315.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	2,672.50	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>195,731.07</b>	<b>235,731.07</b>									
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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	0.00	5,306.00	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, CORCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 AREÑA	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 SIMILARES	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 COMBUSTIBLES	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 ALIACIONES	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	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	-10,800.00	4,200.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	3,720.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>796,947.65</b>	<b>796,947.65</b>								
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 PENSIONES	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 PENSIONES	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
						<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>118,370.00</b>	<b>35,889.75</b>	<b>154,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>124,718.90</b>	<b>124,718.90</b>	<b>124,718.90</b>		<b>29,540.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>118,370.00</b>	<b>35,889.75</b>	<b>154,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>124,718.90</b>	<b>124,718.90</b>	<b>124,718.90</b>		<b>29,540.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,370.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>124,620.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	7,949.15	7,949.15	7,949.15	0.00	1,020.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>25,344.75</b>	<b>25,344.75</b>								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	10,491.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	348.75	348.75	0.00	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	25.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	970.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>								
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: 31/10/2025

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																		
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	157.50	2,232.50	2,232.50	2,232.50	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>13,700.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,367.00	12,367.00	0.00	9,258.00	9,258.00	9,258.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>						<b>418,850.00</b>	<b>-2,242.00</b>	<b>416,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,973.90</b>	<b>338,973.90</b>	<b>338,973.90</b>		<b>77,634.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>418,850.00</b>	<b>-2,242.00</b>	<b>416,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,973.90</b>	<b>338,973.90</b>	<b>338,973.90</b>		<b>77,634.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>68,850.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100,850.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	68,849.68	68,849.68	68,849.68	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>290,000.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>292,540.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	130,220.60	130,220.60	130,220.60	0.00	9,779.40	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	125,503.62	125,503.62	125,503.62	0.00	14,496.38	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,540.00	12,540.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>60,000.00</b>	<b>-36,782.00</b>	<b>23,218.00</b>									
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	25,000.00	-11,782.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>016CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>						<b>451,600.00</b>	<b>-6,275.00</b>	<b>445,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,622.42</b>	<b>417,622.42</b>	<b>417,622.42</b>		<b>27,702.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>451,600.00</b>	<b>-6,275.00</b>	<b>445,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,622.42</b>	<b>417,622.42</b>	<b>417,622.42</b>		<b>27,702.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>361,600.00</b>	<b>34,575.50</b>	<b>396,175.50</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	27,496.50	152,496.50	0.00	152,292.72	152,292.72	152,292.72	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	7,079.00	132,079.00	0.00	127,609.60	127,609.60	127,609.60	0.00	4,469.40	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
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
		<b>200</b>					<b>90,000.00</b>	<b>-40,850.50</b>	<b>49,149.50</b>								
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-30,496.50	39,503.50	0.00	39,503.50	39,503.50	39,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,079.00	2,921.00	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA</b>					<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,608.97</b>	<b>193,608.97</b>	<b>193,608.97</b>		<b>52,491.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,608.97</b>	<b>193,608.97</b>	<b>193,608.97</b>		<b>52,491.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>224,900.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>243,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	140,354.84	140,354.84	140,354.84	0.00	30,045.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	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	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	17,163.65	17,163.65	17,163.65	0.00	1,066.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	13,925.48	13,925.48	13,925.48	0.00	3,144.52	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
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
		<b>018CEMENTERIO MUNICIPAL</b>					<b>95,630.00</b>	<b>-11,800.00</b>	<b>83,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,626.66</b>	<b>54,626.66</b>	<b>54,626.66</b>		<b>29,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>95,630.00</b>	<b>-11,800.00</b>	<b>83,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,626.66</b>	<b>54,626.66</b>	<b>54,626.66</b>		<b>29,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>65,630.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>68,130.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	2,400.00	48,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	4,246.66	4,246.66	4,246.66	0.00	623.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	580.00	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	100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>30,000.00</b>	<b>-14,300.00</b>	<b>15,700.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25,829.50	25,829.50	25,829.50	0.00	64,170.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	25,000.00	-24,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>024BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>60,500.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>63,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,706.58</b>	<b>50,706.58</b>	<b>50,706.58</b>		<b>13,193.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>60,500.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>63,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,706.58</b>	<b>50,706.58</b>	<b>50,706.58</b>		<b>13,193.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>59,500.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>63,100.00</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	3,400.00	44,400.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	3,926.58	3,926.58	3,926.58	0.00	373.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	520.00	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>800.00</b>								
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					<b>025UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,064.52</b>	<b>94,064.52</b>	<b>94,064.52</b>		<b>49,935.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,064.52</b>	<b>94,064.52</b>	<b>94,064.52</b>		<b>49,935.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>								
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	94,064.52	94,064.52	94,064.52	0.00	49,935.48	0.00	0.00
					<b>026UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-53,419.35</b>	<b>126,580.65</b>	<b>0.00</b>	<b>102,580.65</b>	<b>102,580.65</b>	<b>102,580.65</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-53,419.35</b>	<b>126,580.65</b>	<b>0.00</b>	<b>102,580.65</b>	<b>102,580.65</b>	<b>102,580.65</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-53,419.35</b>	<b>126,580.65</b>								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	-53,419.35	126,580.65	0.00	102,580.65	102,580.65	102,580.65	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>		<b>109,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>		<b>109,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>		<b>109,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>		<b>109,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>	<b>190,711.00</b>		<b>109,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	176,050.00	176,050.00	176,050.00	0.00	109,289.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,661.00	14,661.00	0.00	14,661.00	14,661.00	14,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>757,640.00</b>	<b>14,043,614.90</b>	<b>14,801,254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,420,861.61</b>	<b>5,980,302.79</b>	<b>5,980,302.79</b>		<b>380,393.29</b>	<b>8,440,558.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>		<b>77,088.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>		<b>77,088.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>		<b>77,088.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>	<b>266,791.71</b>		<b>77,088.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>82,640.00</b>	<b>69,937.95</b>	<b>152,577.95</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	36,900.00	94,800.00	0.00	87,058.07	87,058.07	87,058.07	0.00	7,741.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,919.36	3,919.36	3,919.36	0.00	1,080.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	5,251.00	11,551.00	0.00	8,033.14	8,033.14	8,033.14	0.00	3,517.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	8,435.81	8,435.81	8,435.81	0.00	2,444.19	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
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
						<b>200</b>	<b>325,000.00</b>	<b>-137,150.00</b>	<b>187,850.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y RESINAS	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, BÁZEL, 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	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 CONSTRUCTIVOS	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452.05</b>	<b>3,452.05</b>								
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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>14,107,374.90</b>	<b>14,457,374.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,154,069.90</b>	<b>5,713,511.08</b>	<b>5,713,511.08</b>		<b>303,305.00</b>	<b>8,440,558.82</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,247,041.11</b>	<b>5,447,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,396,641.11</b>	<b>4,039,604.95</b>	<b>4,039,604.95</b>		<b>50,400.00</b>	<b>1,357,036.16</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>3,950,004.95</b>	<b>3,950,004.95</b>		<b>0.00</b>	<b>1,357,036.16</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>3,950,004.95</b>	<b>3,950,004.95</b>		<b>0.00</b>	<b>1,357,036.16</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>								
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
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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>		<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>		<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	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	50,000.00	-35,000.00	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	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
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,900,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,757,428.79</b>	<b>1,673,906.13</b>	<b>1,673,906.13</b>		<b>142,905.00</b>	<b>7,083,522.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>1,666,811.13</b>	<b>1,666,811.13</b>		<b>0.00</b>	<b>7,083,522.66</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>1,666,811.13</b>	<b>1,666,811.13</b>		<b>0.00</b>	<b>7,083,522.66</b>	<b>0.00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																			
<b>TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>DESECHOS SOLIDOS</b>																			
<b>CASERIO LA VENTOZA,</b>																			
<b>ALDEA EL RANCHO,</b>																			
<b>TODOS SANTOS</b>																			
<b>CUCHUMATAN,</b>																			
<b>HUEHUETENANGO</b>																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>										
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		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>7,095.00</b>		<b>142,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																			
<b>TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>DESECHOS SOLIDOS 2025,</b>																			
<b>TODOS SANTOS</b>																			
<b>CUCHUMATAN,</b>																			
<b>HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>7,095.00</b>	<b>7,095.00</b>		<b>142,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
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		
<b>200</b>							<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>										
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		
<b>003OTROS SERVICIOS DE</b>							<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SANEAMIENTO (MERCADOS,</b>																			
<b>RASTROS Y CEMENTERIOS)</b>																			
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
	<b>02</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>		<b>34,330.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>		<b>34,330.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>		<b>34,330.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>	<b>65,669.47</b>		<b>34,330.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,669.47	65,669.47	65,669.47	0.00	34,330.53	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>		<b>352,140.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>		<b>352,140.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>								
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
	<b>001A</b>					<b>POYO A LA EDUCACION BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>		<b>52,140.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>150,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>	<b>187,859.37</b>		<b>52,140.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,430.37	98,430.37	98,430.37	0.00	51,569.63	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS				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 ALIACIONES				0.00	127.50	127.50	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>04</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>		<b>851,421.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>	<b>EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>				<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>		<b>851,421.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>500,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INED TODOSANTERO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
		<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
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
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>		<b>51,421.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>	<b>98,578.04</b>		<b>51,421.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,578.04	98,578.04	98,578.04	0.00	51,421.96	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>		<b>58,333.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>		<b>58,333.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>		<b>58,333.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>		<b>58,333.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>	<b>745,266.16</b>		<b>58,333.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>723,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,600.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>80,000.00</b>								
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>10,186,000.00</b>	<b>-45,287.00</b>	<b>10,140,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,159,606.01</b>	<b>7,384,146.07</b>	<b>7,384,146.07</b>		<b>981,106.99</b>	<b>1,775,459.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-285,137.00</b>	<b>9,014,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,259,518.51</b>	<b>6,484,058.57</b>	<b>6,484,058.57</b>		<b>755,344.49</b>	<b>1,775,459.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-285,137.00</b>	<b>9,014,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,259,518.51</b>	<b>6,484,058.57</b>	<b>6,484,058.57</b>		<b>755,344.49</b>	<b>1,775,459.94</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/10/2025**

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
							<b>4,300,000.00</b>	<b>1,764,863.00</b>	<b>6,064,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,054,153.51</b>	<b>4,278,693.57</b>	<b>4,278,693.57</b>		<b>10,709.49</b>	<b>1,775,459.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
						<b>001</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,121.00</b>	<b>774,072.60</b>	<b>774,072.60</b>		<b>9,879.00</b>	<b>516,048.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
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
						<b>002</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>539,999.73</b>	<b>539,999.73</b>		<b>0.00</b>	<b>210,000.27</b>	<b>0.00</b>
						<b>SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
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	164,999.73	164,999.73	0.00	0.00	210,000.27	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,446.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>553.64</b>	<b>749,446.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
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
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,760.20</b>	<b>674,784.18</b>	<b>674,784.18</b>		<b>239.80</b>	<b>74,976.02</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MÚLTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
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	337,344.13	337,344.13	0.00	0.00	37,655.87	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	337,440.05	337,440.05	0.00	239.80	37,320.15	0.00
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,962.95</b>	<b>524,974.06</b>	<b>524,974.06</b>		<b>37.05</b>	<b>224,988.89</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MÚLTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
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
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MÚLTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>								
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: 31/10/2025

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	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	23,979.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	367,990.00	667,990.00	0.00	296,548.00	296,548.00	296,548.00	0.00	371,442.00	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 VESCO	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	-593,271.00	406,729.00	0.00	406,729.00	406,729.00	406,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	88,109.00	88,109.00	0.00	88,109.00	88,109.00	88,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>					<b>886,000.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,087.50</b>	<b>900,087.50</b>	<b>900,087.50</b>		<b>225,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>					<b>886,000.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,087.50</b>	<b>900,087.50</b>	<b>900,087.50</b>		<b>225,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>								
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
	<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,237.50</b>	<b>660,237.50</b>	<b>660,237.50</b>		<b>225,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,237.50</b>	<b>660,237.50</b>	<b>660,237.50</b>		<b>225,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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		
							<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>										
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
<b>30</b>	<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>		<b>2,860.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>		<b>2,860.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>		<b>2,860.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>001A</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>						<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>		<b>2,860.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>	<b>247,139.12</b>		<b>2,860.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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	
<b>200</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>								
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 SILICIOS	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	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	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	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	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	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	0.00
<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
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
							<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,800.00</b>	<b>999,800.00</b>	<b>999,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	999,800.00	999,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
							<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,999,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
							<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
							<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,498,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,920.00</b>	<b>2,498,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 31/10/2025

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																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>									
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,999,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>7,578,029.92</b>	<b>13,412,019.92</b>	<b>0.00</b>	<b>12,275,531.84</b>	<b>12,275,531.84</b>	<b>12,275,531.84</b>		<b>1,136,488.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>7,578,029.92</b>	<b>13,412,019.92</b>	<b>0.00</b>	<b>12,275,531.84</b>	<b>12,275,531.84</b>	<b>12,275,531.84</b>		<b>1,136,488.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,051,600.00</b>	<b>118,518.90</b>	<b>1,170,118.90</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	367,228.00	367,228.00	367,228.00	0.00	4,172.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,400.00	406,400.00	0.00	405,893.55	405,893.55	405,893.55	0.00	506.45	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	31,793.55	31,793.55	31,793.55	0.00	26,206.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	1,419.35	1,419.35	1,419.35	0.00	1,080.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	82,864.83	82,864.83	82,864.83	0.00	3,335.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,060.00	79,060.00	0.00	77,661.52	77,661.52	77,661.52	0.00	1,398.48	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	
						<b>100</b>	<b>3,328,322.88</b>	<b>3,162,654.92</b>	<b>6,490,977.80</b>									
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: 31/10/2025

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	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	46,779.91	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00	753,000.00	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00	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	390,000.00	890,000.00	0.00	889,423.00	889,423.00	889,423.00	0.00	577.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	579,871.87	579,871.87	579,871.87	0.00	10,128.13	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
						<b>200</b>	<b>1,454,067.12</b>	<b>366,535.00</b>	<b>1,820,602.12</b>								
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,929,080.00</b>	<b>3,929,080.00</b>								
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: 31/10/2025

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	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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>	<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>								
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
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>	<b>0.00</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>								
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
	<b>006</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>								
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: 31/10/2025

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,998,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.88	0.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,037,390.00</b>	<b>-666,100.00</b>	<b>371,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,992.32</b>	<b>228,992.32</b>	<b>228,992.32</b>		<b>142,297.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,037,390.00</b>	<b>-666,100.00</b>	<b>371,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,992.32</b>	<b>228,992.32</b>	<b>228,992.32</b>		<b>142,297.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>242,390.00</b>	<b>-15,357.97</b>	<b>227,032.03</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	90,393.55	90,393.55	90,393.55	0.00	67,606.45	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	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	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	10,159.82	10,159.82	10,159.82	0.00	7,980.18	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,681.97	10,681.97	10,681.97	0.00	6,318.03	0.00	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	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	0.00	
						<b>200</b>	<b>795,000.00</b>	<b>-662,200.00</b>	<b>132,800.00</b>										
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	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	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	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	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	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>										
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	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.97</b>	<b>5,857.97</b>										
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	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	0.00	
						<b>33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>		<b>19,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>		<b>19,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>		<b>19,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/10/2025

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
							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>		<b>19,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>	<b>297,570.00</b>		<b>19,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>156,560.72</b>	<b>-37,070.00</b>	<b>119,490.72</b>								
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
						<b>200</b>	<b>16,840.96</b>	<b>180,960.00</b>	<b>197,800.96</b>								
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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL :</b>							<b>35,921,556.24</b>	<b>61,848,425.59</b>	<b>97,769,981.83</b>	<b>14,998,051.62</b>	<b>69,345,305.32</b>	<b>52,326,923.57</b>	<b>52,326,923.57</b>	<b>0.00</b>	<b>13,426,624.89</b>	<b>17,018,381.75</b>	<b>0.00</b>