



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,509.00	50,509.00	0.00	50,509.00	50,509.00	50,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRIMAS DE TRANSPORT	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00	0.00	169.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	57,000.00	-3,854.97	53,145.03	0.00	53,130.44	53,130.44	53,130.44	0.00	14.59	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	13,325.00	13,325.00	13,325.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
200							200,000.00	190,016.93	390,016.93								
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	38,520.00	63,520.00	0.00	60,658.85	60,658.85	60,658.85	0.00	2,861.15	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, CORCHO Y SUS	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, CORCHO Y SUS	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, CORCHO Y SUS	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, CORCHO Y SUS	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	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	6,800.00	31,800.00	0.00	31,780.79	31,780.79	31,780.79	0.00	19.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,429.00	571.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	425,000.00	425,000.00								
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
003SECRETARÍA MUNICIPAL							803,800.00	-59,409.25	744,390.75	0.00	723,319.94	723,319.94	723,319.94		21,070.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							803,800.00	-59,409.25	744,390.75	0.00	723,319.94	723,319.94	723,319.94		21,070.81	0.00	0.00
000							663,800.00	-13,025.00	650,775.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,000.00	-16,000.00	252,000.00	0.00	250,050.00	250,050.00	250,050.00	0.00	1,950.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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						10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	1,212.50	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 EDIFICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-5,873.00	4,127.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-8,875.00	7,639.56	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	3,854.56	0.00	0.00
	200						95,000.00	-33,960.00	61,040.00								
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,515.00	24,515.00	24,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,250.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-14,545.00	5,455.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	23,905.00	23,905.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						1,387,800.00	704,489.41	2,092,289.41	0.00	2,000,929.82	2,000,929.82	2,000,929.82		91,359.59	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,387,800.00	704,489.41	2,092,289.41	0.00	2,000,929.82	2,000,929.82	2,000,929.82		91,359.59	0.00	0.00
	000						498,600.00	260,154.00	758,754.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	80,869.86	247,069.86	0.00	245,010.00	245,010.00	245,010.00	0.00	2,059.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	116,129.03	116,129.03	116,129.03	0.00	870.97	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,903.22	2,903.22	2,903.22	0.00	96.78	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	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	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	34,714.32	34,714.32	34,714.32	0.00	785.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,604.00	18,604.00	0.00	18,604.00	18,604.00	18,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	32,713.90	32,713.90	32,713.90	0.00	586.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	185.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	-18,800.00	8,900.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00	35,821.92	35,821.92	35,821.92	0.00	928.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	6,600.00	34,300.00	0.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,630.14	4,630.14	0.00	4,630.14	4,630.14	4,630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	789,200.00	454,035.41	1,243,235.41								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,609.33	5,609.33	0.00	3,282.50	3,282.50	3,282.50	0.00	2,326.83	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	-650.00	9,350.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,200.00	88,253.74	232,453.74	0.00	192,600.00	192,600.00	192,600.00	0.00	39,853.74	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	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
						200	100,000.00	-35,199.00	64,801.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00	0.00	4,825.00	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
						300	0.00	25,499.00	25,499.00								
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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	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: 31/12/2025

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																		
006DIRECCION DE RECURSOS							126,750.00	72,950.00	199,700.00	0.00	190,781.31	190,781.31	190,781.31		8,918.69	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							126,750.00	72,950.00	199,700.00	0.00	190,781.31	190,781.31	190,781.31		8,918.69	0.00	0.00	
000							88,750.00	22,600.00	111,350.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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 DEUDA SIEMPRE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	1,400.00	8,100.00	0.00	8,087.10	8,087.10	8,087.10	0.00	12.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	1,300.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	1,600.00	6,800.00	0.00	6,713.71	6,713.71	6,713.71	0.00	86.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	700.00	5,900.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
100							13,000.00	22,602.00	35,602.00									
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	-5,271.00	4,729.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	3,204.00	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	
200							25,000.00	20,400.00	45,400.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	105.00	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	
300							0.00	7,348.00	7,348.00									
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							146,750.00	101,960.32	248,710.32	0.00	219,005.61	219,005.61	219,005.61		29,704.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							146,750.00	101,960.32	248,710.32	0.00	219,005.61	219,005.61	219,005.61		29,704.71	0.00	0.00	
000							72,250.00	70,057.32	142,307.32									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00	0.00	350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	41,916.13	41,916.13	41,916.13	0.00	803.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,943.55	2,943.55	2,943.55	0.00	56.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,389.06	5,389.06	5,389.06	0.00	10.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	4,492.04	4,492.04	4,492.04	0.00	66.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	4,994.61	4,994.61	4,994.61	0.00	55.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	0.00	6.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	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	3,189.37	3,189.37	3,189.37	0.00	370.63	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
						100	4,500.00	5,000.00	9,500.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	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
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	70,000.00	6,818.00	76,818.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	264.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	17,878.00	17,878.00	0.00	17,878.00	17,878.00	17,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	493.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-45,400.00	2,600.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,085.00	20,085.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,585.00	14,585.00	0.00	13,585.00	13,585.00	13,585.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
008OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							234,700.00	45,348.27	280,048.27	0.00	268,562.94	268,562.94	268,562.94		11,485.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA							234,700.00	45,348.27	280,048.27	0.00	268,562.94	268,562.94	268,562.94		11,485.33	0.00	0.00
000							60,700.00	9,845.00	70,545.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,070.64	4,070.64	4,070.64	0.00	429.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	850.00	850.00	0.00	821.59	821.59	821.59	0.00	28.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	770.00	770.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	350.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	175.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							4,000.00	5,575.00	9,575.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-175.00	3,825.00	0.00	1,452.50	1,452.50	1,452.50	0.00	2,372.50	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							80,000.00	-46,321.73	33,678.27								
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
300							0.00	3,000.00	3,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400							90,000.00	73,250.00	163,250.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL DEPARTAMENTO	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL DEPARTAMENTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							114,450.00	13,800.00	128,250.00	0.00	124,086.48	124,086.48	124,086.48		4,163.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							114,450.00	13,800.00	128,250.00	0.00	124,086.48	124,086.48	124,086.48		4,163.52	0.00	0.00
000							85,450.00	7,800.00	93,250.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,371.48	6,371.48	6,371.48	0.00	78.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							29,000.00	-6,000.00	23,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	1,000.00	1,000.00								
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
300							0.00	11,000.00	11,000.00								
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
010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE							268,250.00	1,203,537.72	1,471,787.72	0.00	1,433,731.59	1,433,731.59	1,433,731.59		38,056.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							268,250.00	1,203,537.72	1,471,787.72	0.00	1,433,731.59	1,433,731.59	1,433,731.59		38,056.13	0.00	0.00
000							223,250.00	14,250.00	237,500.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	10,800.00	166,800.00	0.00	166,800.00	166,800.00	166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,601.53	16,601.53	16,601.53	0.00	48.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
						100	5,000.00	62,200.00	67,200.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,972.50	2,972.50	2,972.50	0.00	2,027.50	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					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	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	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	0.00
199	31-0101-0009					PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
						200	40,000.00	218,520.87	258,520.87									
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	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,094.00	13,094.00	13,094.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	35,882.00	35,882.00	35,882.00	0.00	389.07	0.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, COSECHA Y SERVICIOS	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,828.80	9,828.80	0.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	0.00	0.80	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	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	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	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,315.00	13,315.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	335.00	0.00	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-14,300.00	700.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	16.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,999.46	54,999.46	54,999.46	0.00	0.54	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	860.50	0.00	0.00
						300	0.00	2,700.00	2,700.00								
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
						400	0.00	905,866.85	905,866.85								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	198,159.65	198,159.65	0.00	198,159.65	198,159.65	198,159.65	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 PENSIÓNES	0.00	410,674.55	410,674.55	0.00	388,791.30	388,791.30	388,791.30	0.00	21,883.25	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIÓNES	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	220,505.45	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00
						011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	118,370.00	37,539.75	155,909.75	0.00	151,674.40	151,674.40	151,674.40		4,235.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	118,370.00	37,539.75	155,909.75	0.00	151,674.40	151,674.40	151,674.40		4,235.35	0.00	0.00
						000	118,370.00	7,900.00	126,270.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	600.00	9,570.00	0.00	9,549.65	9,549.65	9,549.65	0.00	20.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	550.00	8,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
						200	0.00	25,344.75	25,344.75								
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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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 SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	70,700.00	178,383.80	249,083.80	0.00	224,776.49	224,776.49	224,776.49		24,307.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	70,700.00	178,383.80	249,083.80	0.00	224,776.49	224,776.49	224,776.49		24,307.31	0.00	0.00
						000	60,700.00	-1,213.37	59,486.63								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-2,213.37	39,786.63	0.00	39,785.80	39,785.80	39,785.80	0.00	0.83	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	2,717.75	2,717.75	2,717.75	0.00	282.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.94	4,250.94	4,250.94	0.00	249.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,972.59	3,972.59	3,972.59	0.00	227.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	2,752.10	2,752.10	2,752.10	0.00	1,747.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,789.85	2,789.85	2,789.85	0.00	710.15	0.00	0.00
						100	0.00	36,438.00	36,438.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	110,163.80	120,163.80								
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,865.00	35,865.00	0.00	35,865.00	35,865.00	35,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,990.00	16,990.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	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	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,154.50	7,154.50	0.00	6,242.50	6,242.50	6,242.50	0.00	912.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEDOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	136.50	136.50	0.00	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,950.50	2,950.50	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	207.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	11,512.30	11,512.30	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,712.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	10,000.00	-4,493.00	5,507.00	0.00	5,492.75	5,492.75	5,492.75	0.00	14.25	0.00	0.00
						300	0.00	25,000.00	25,000.00								
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,995.37	7,995.37								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,855.27	4,855.27	0.00	4,855.27	4,855.27	4,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,140.10	3,140.10	0.00	2,774.44	2,774.44	2,774.44	0.00	365.66	0.00	0.00
						013OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115,700.00	29,695.00	145,395.00	0.00	138,216.24	138,216.24	138,216.24		7,178.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,700.00	29,695.00	145,395.00	0.00	138,216.24	138,216.24	138,216.24		7,178.76	0.00	0.00
						000	60,700.00	200.00	60,900.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,801.29	41,801.29	41,801.29	0.00	198.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	4,511.34	4,511.34	4,511.34	0.00	88.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,174.15	4,174.15	4,174.15	0.00	25.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	100.00	3,600.00	0.00	3,179.62	3,179.62	3,179.62	0.00	420.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,687.34	1,687.34	1,687.34	0.00	1,812.66	0.00	0.00
						100	5,000.00	1,200.00	6,200.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	4,632.50	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	27,000.00	77,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
						014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,700.00	28,340.00	104,040.00	0.00	91,668.01	91,668.01	91,668.01		12,371.99	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	75,700.00	28,340.00	104,040.00	0.00	91,668.01	91,668.01	91,668.01		12,371.99	0.00	0.00		
						000	60,700.00	4,850.00	65,550.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	3,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	450.00	450.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	44.54	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,428.05	4,428.05	4,428.05	0.00	71.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	300.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						100	5,000.00	10,300.00	15,300.00										
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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,527.50	3,527.50	3,527.50	0.00	1,472.50	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		
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		
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		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						200	10,000.00	13,190.00	23,190.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,867.00	20,867.00	0.00	11,094.00	11,094.00	11,094.00	0.00	9,773.00	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		
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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00		
						015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	418,850.00	55,758.00	474,608.00	0.00	429,926.48	429,926.48	429,926.48		44,681.52	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	418,850.00	55,758.00	474,608.00	0.00	429,926.48	429,926.48	429,926.48		44,681.52	0.00	0.00		
						000	68,850.00	32,000.00	100,850.00										
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	0.00	6,140.00	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		
						100	290,000.00	67,540.00	357,540.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	58,000.00	198,000.00	0.00	183,637.18	183,637.18	183,637.18	0.00	14,362.82	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,540.00	19,540.00	0.00	19,540.00	19,540.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	60,000.00	-43,782.00	16,218.00								
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	-11,782.00	13,218.00	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00	0.00	6,682.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						016CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 000 SIN OBRA 000	451,600.00	107,823.72	559,423.72	0.00	546,965.80	546,965.80	546,965.80		12,457.92	0.00	0.00
							451,600.00	107,823.72	559,423.72	0.00	546,965.80	546,965.80	546,965.80		12,457.92	0.00	0.00
							361,600.00	120,575.50	482,175.50								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	87,496.50	212,496.50	0.00	207,795.12	207,795.12	207,795.12	0.00	4,701.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	7,079.00	132,079.00	0.00	131,509.60	131,509.60	131,509.60	0.00	569.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	6,500.00	33,100.00	0.00	32,938.24	32,938.24	32,938.24	0.00	161.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	30,940.24	30,940.24	30,940.24	0.00	59.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	9,000.00	30,000.00	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50	0.00	2,332.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	21,240.60	21,240.60	21,240.60	0.00	259.40	0.00	0.00
						200	90,000.00	-12,751.78	77,248.22								
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,273.72	3,273.72	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	273.72	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	875.00	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 HIGIENE 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	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
						017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA	224,900.00	24,300.00	249,200.00	0.00	244,582.03	244,582.03	244,582.03		4,617.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	224,900.00	24,300.00	249,200.00	0.00	244,582.03	244,582.03	244,582.03		4,617.97	0.00	0.00
						000	224,900.00	21,300.00	246,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	168,754.84	168,754.84	168,754.84	0.00	1,645.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	4,550.00	21,330.00	0.00	20,193.93	20,193.93	20,193.93	0.00	1,136.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	16,765.48	16,765.48	16,765.48	0.00	304.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	14,060.28	14,060.28	14,060.28	0.00	139.72	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
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,157.50	2,157.50	2,157.50	0.00	842.50	0.00	0.00
						018CEMENTERIO MUNICIPAL	95,630.00	29,250.00	124,880.00	0.00	120,779.26	120,779.26	120,779.26		4,100.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	95,630.00	29,250.00	124,880.00	0.00	120,779.26	120,779.26	120,779.26		4,100.74	0.00	0.00
						000	65,630.00	3,300.00	68,930.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	2,400.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	4,800.26	4,800.26	4,800.26	0.00	69.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	80.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	200.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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
						200	30,000.00	25,950.00	55,950.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	18,965.00	18,965.00	18,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUA, CONCRETO Y VIGAS	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁGUA, CONCRETO Y VIGAS	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	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	2,161.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019POLICIAS, COBRADORES	804,360.00	98,079.68	902,439.68	0.00	890,611.92	890,611.92	890,611.92		11,827.76	0.00	0.00	0.00
						AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	804,360.00	98,079.68	902,439.68	0.00	890,611.92	890,611.92	890,611.92		11,827.76	0.00	0.00	0.00
						000	804,360.00	83,487.29	887,847.29									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	65,000.00	345,800.00	0.00	339,195.16	339,195.16	339,195.16	0.00	6,604.84	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	-3,662.71	277,137.29	0.00	276,150.00	276,150.00	276,150.00	0.00	987.29	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,607.09	5,607.09	5,607.09	0.00	1,292.91	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,461.59	59,461.59	59,461.59	0.00	538.41	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	4,850.00	61,010.00	0.00	60,959.52	60,959.52	60,959.52	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	8,900.00	55,700.00	0.00	54,032.45	54,032.45	54,032.45	0.00	1,667.55	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	1,500.00	48,300.00	0.00	48,113.72	48,113.72	48,113.72	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	14,592.39	14,592.39									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	6,955.25	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	7,637.14	7,637.14	7,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	227,110.00	25,278.00	252,388.00	0.00	236,885.71	236,885.71	236,885.71		15,502.29	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	227,110.00	25,278.00	252,388.00	0.00	236,885.71	236,885.71	236,885.71		15,502.29	0.00	0.00	0.00
						000	177,110.00	21,100.00	198,210.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	14,000.00	136,400.00	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	294.29	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	1,300.00	13,540.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	3,700.00	13,900.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	600.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	4,178.00	54,178.00									
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	50,000.00	-8,010.00	41,990.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						021FONTANEROS	171,400.00	-28,400.00	143,000.00	0.00	140,910.52	140,910.52	140,910.52		2,089.48	0.00	0.00
						MUNICIPALES											
						000 SIN OBRA	171,400.00	-28,400.00	143,000.00	0.00	140,910.52	140,910.52	140,910.52		2,089.48	0.00	0.00
						000	131,400.00	6,600.00	138,000.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	4,800.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	500.00	10,300.00	0.00	10,200.52	10,200.52	10,200.52	0.00	99.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	400.00	9,600.00	0.00	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	40.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	400.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	500.00	8,100.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	-35,000.00	5,000.00								
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						023OFICINA DE LA POLITICA	345,000.00	204,047.63	549,047.63	0.00	529,001.50	529,001.50	529,001.50		20,046.13	0.00	0.00
						CULTURAL MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	345,000.00	204,047.63	549,047.63	0.00	529,001.50	529,001.50	529,001.50		20,046.13	0.00	0.00
						100	115,000.00	193,621.85	308,621.85								
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	155,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,360.00	21,360.00	21,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
						200	230,000.00	10,425.78	240,425.78								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-85,974.22	4,025.78	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,755.78	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,574.00	75,574.00	75,574.00	0.00	426.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	50,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTÍSTICO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	54,197.50	54,197.50	54,197.50	0.00	13,802.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,500.00	4,400.00	64,900.00	0.00	63,836.17	63,836.17	63,836.17		1,063.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,500.00	4,400.00	64,900.00	0.00	63,836.17	63,836.17	63,836.17		1,063.83	0.00	0.00
						000	59,500.00	4,600.00	64,100.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	3,400.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	494.80	494.80	494.80	0.00	5.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,221.37	4,221.37	4,221.37	0.00	78.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	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
						100	1,000.00	-200.00	800.00								
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
						025UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.52	142,064.52	142,064.52		1,935.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.52	142,064.52	142,064.52		1,935.48	0.00	0.00
						100	120,000.00	24,000.00	144,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	142,064.52	142,064.52	142,064.52	0.00	1,935.48	0.00	0.00
						026UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,580.65	138,580.65	138,580.65		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,580.65	138,580.65	138,580.65		12,000.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	-29,419.35	150,580.65								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE ADMINISTRACIÓN	180,000.00	-29,419.35	150,580.65	0.00	138,580.65	138,580.65	138,580.65	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00		19,724.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00		19,724.00	0.00	0.00
						001ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00		19,724.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO ASISTENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00		19,724.00	0.00	0.00
						ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	280,276.00	280,276.00	280,276.00		19,724.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	265,615.00	265,615.00	265,615.00	0.00	19,724.00	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
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	757,640.00	14,896,044.62	15,653,684.62	0.00	14,503,122.41	9,283,119.49	9,283,119.49		1,150,562.21	5,220,002.92	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51		59,627.49	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51		59,627.49	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51		59,627.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	407,640.00	-63,760.00	343,880.00	0.00	284,252.51	284,252.51	284,252.51		59,627.49	0.00	0.00
						000	82,640.00	69,937.95	152,577.95								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	36,900.00	94,800.00	0.00	93,058.07	93,058.07	93,058.07	0.00	1,741.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,419.36	4,419.36	4,419.36	0.00	580.64	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	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	5,251.00	11,551.00	0.00	10,593.94	10,593.94	10,593.94	0.00	957.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	10,835.81	10,835.81	10,835.81	0.00	44.19	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: 31/12/2025

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
						200	325,000.00	-137,150.00	187,850.00								
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
						400	0.00	3,452.05	3,452.05								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,452.05	3,452.05	0.00	3,452.05	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	350,000.00	14,959,804.62	15,309,804.62	0.00	14,218,869.90	8,998,866.98	8,998,866.98		1,090,934.72	5,220,002.92	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	200,000.00	5,247,041.11	5,447,041.11	0.00	5,411,641.11	5,411,641.11	5,411,641.11		35,400.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	5,307,041.11		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	5,307,041.11		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	577,486.11	577,486.11	577,486.11	0.00	0.00	0.00	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	4,701.89	4,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	57,414.04	57,414.04	57,414.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0024				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	1,862.25	1,862.25	1,862.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	42-1532-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	8,141.50	8,141.50	8,141.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	104,600.00	104,600.00	104,600.00		35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					100,000.00	0.00	100,000.00										
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					100,000.00	-60,000.00	40,000.00										
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	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y MÁS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	150,000.00	8,880,333.79	9,030,333.79	0.00	8,807,228.79	3,587,225.87	3,587,225.87		223,105.00	5,220,002.92	0.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	3,530,330.87	3,530,330.87		0.00	5,220,002.92	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	3,530,330.87	3,530,330.87		0.00	5,220,002.92	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS																			
CASERIO LA VENTOZA,																			
ALDEA EL RANCHO,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	8,749,249.04	3,530,330.87	3,530,330.87	0.00	0.00	5,218,918.17	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00		
001CONSERVACION							150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	56,895.00	56,895.00	56,895.00		223,105.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2025,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							150,000.00	130,000.00	280,000.00	0.00	56,895.00	56,895.00	56,895.00		223,105.00	0.00	0.00		
100							25,000.00	130,000.00	155,000.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
200							125,000.00	0.00	125,000.00										
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
003OTROS SERVICIOS DE							0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00		832,429.72	0.00	0.00		
SANEAMIENTO (MERCADOS,																			
RASTROS Y CEMENTERIOS)																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	832,429.72	832,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00		832,429.72	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	1,208,500.00	1,208,500.00	1,208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	3,350,223.00	3,350,223.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,350,223.00	3,350,223.00	0.00	3,350,202.30	2,563,946.17	2,563,946.17	0.00	20.70	786,256.13	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,400,000.00	2,270,762.00	4,670,762.00	0.00	3,466,298.72	2,958,098.72	2,958,098.72		1,204,463.28	508,200.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	1,580,762.00	3,080,762.00	0.00	3,038,167.33	2,529,967.33	2,529,967.33		42,594.67	508,200.00	0.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	1,500,000.00	1,580,762.00	3,080,762.00	0.00	3,038,167.33	2,529,967.33	2,529,967.33		42,594.67	508,200.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,361,762.00	2,561,762.00	0.00	2,560,820.00	2,052,620.00	2,052,620.00		942.00	508,200.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,200,000.00	615,000.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	1,306,800.00	1,306,800.00		0.00	508,200.00	0.00
						300	1,200,000.00	615,000.00	1,815,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	446,775.00	446,775.00	0.00	0.00	153,225.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	245,025.00	245,025.00	0.00	0.00	354,975.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	745,820.00	745,820.00	745,820.00		942.00	0.00	0.00
						300	0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	745,820.00	745,820.00	745,820.00	0.00	942.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	219,000.00	519,000.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33		41,652.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	300,000.00	219,000.00	519,000.00	0.00	477,347.33	477,347.33	477,347.33		41,652.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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		
					000	300,000.00	0.00	300,000.00										
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	262,896.33	262,896.33	262,896.33	0.00	37,103.67	0.00	0.00		
					100	0.00	219,000.00	219,000.00										
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,371.00	88,371.00	88,371.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,080.00	89,080.00	89,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,534.63	90,534.63	90,534.63		9,465.37	0.00	0.00		
					001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,534.63	90,534.63	90,534.63		9,465.37	0.00	0.00		
					001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,534.63	90,534.63	90,534.63		9,465.37	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,534.63	90,534.63	90,534.63		9,465.37	0.00	0.00		
					000	100,000.00	0.00	100,000.00										
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,534.63	90,534.63	90,534.63	0.00	9,465.37	0.00	0.00		
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	390,000.00	540,000.00	0.00	201,149.37	201,149.37	201,149.37		338,850.63	0.00	0.00		
					001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	390,000.00	540,000.00	0.00	201,149.37	201,149.37	201,149.37		338,850.63	0.00	0.00		
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
					300	0.00	300,000.00	300,000.00										
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
		002			AMPLIACION	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
					INSTITUTO												
					DIVERSIFICADO -INED-												
					CANTON TUITNOM,												
					TODOS SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					300	0.00	800,000.00	800,000.00									
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
		001			APOYO A LA EDUCACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,447.39	136,447.39	136,447.39		13,552.61	0.00	0.00	
					DIVERSIFICADA 2025,												
					TODOS SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,447.39	136,447.39	136,447.39		13,552.61	0.00	0.00	
					000	150,000.00	0.00	150,000.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,447.39	136,447.39	136,447.39	0.00	13,552.61	0.00	0.00	
					PERSONAL TEMPORAL												
		17			SEGURIDAD INTEGRAL	1,093,600.00	-44,700.00	1,048,900.00	0.00	1,025,947.57	1,025,947.57	1,025,947.57		22,952.43	0.00	0.00	
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	1,093,600.00	-44,700.00	1,048,900.00	0.00	1,025,947.57	1,025,947.57	1,025,947.57		22,952.43	0.00	0.00	
					MUNICIPAL EN ALUMBRADO												
					PÚBLICO												
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO	1,093,600.00	-44,700.00	1,048,900.00	0.00	1,025,947.57	1,025,947.57	1,025,947.57		22,952.43	0.00	0.00	
					PÚBLICO												
					001 CONSERVACION RED DE	1,093,600.00	-44,700.00	1,048,900.00	0.00	1,025,947.57	1,025,947.57	1,025,947.57		22,952.43	0.00	0.00	
					ALUMBRADO PUBLICO												
					2025, TODOS SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA	1,093,600.00	-44,700.00	1,048,900.00	0.00	1,025,947.57	1,025,947.57	1,025,947.57		22,952.43	0.00	0.00	
					100	723,600.00	178,000.00	901,600.00									
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	177,995.56	177,995.56	177,995.56	0.00	4.44	0.00	0.00	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	712,016.01	712,016.01	712,016.01	0.00	11,583.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
							370,000.00	-222,700.00	147,300.00									
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	-132,700.00	137,300.00	0.00	135,936.00	135,936.00	135,936.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	41,667.00	10,227,667.00	0.00	10,055,120.56	8,747,685.09	8,747,685.09		172,546.44	1,307,435.47	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-184,883.00	9,115,117.00	0.00	9,100,013.06	7,792,577.59	7,792,577.59		15,103.94	1,307,435.47	0.00	
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-184,883.00	9,115,117.00	0.00	9,100,013.06	7,792,577.59	7,792,577.59		15,103.94	1,307,435.47	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,914,863.00	6,214,863.00	0.00	6,204,153.06	4,896,717.59	4,896,717.59		10,709.94	1,307,435.47	0.00	
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,121.00	1,032,096.80	1,032,096.80		9,879.00	258,024.20	0.00	
						300	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	640,121.00	516,048.40	516,048.40	0.00	9,879.00	124,072.60	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	516,048.40	516,048.40	0.00	0.00	133,951.60	0.00	
						002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	750,000.00	150,000.00	900,000.00	0.00	899,999.55	899,999.55	899,999.55		0.45	0.00	0.00	
						300	750,000.00	150,000.00	900,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	524,999.55	524,999.55	524,999.55	0.00	0.45	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	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: 31/12/2025

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																	
						003 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,446.36	0.00	0.00		553.64	749,446.36	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,446.36	0.00	0.00	0.00	553.64	374,446.36	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,760.20	674,784.18	674,784.18		239.80	74,976.02	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	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
						005 CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,962.95	524,974.06	524,974.06		37.05	224,988.89	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	150,011.11	150,011.11	0.00	0.00	224,988.89	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,962.95	374,962.95	374,962.95	0.00	37.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							5,000,000.00	-2,099,746.00	2,900,254.00	0.00	2,895,860.00	2,895,860.00	2,895,860.00		4,394.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,000,000.00	-2,099,746.00	2,900,254.00	0.00	2,895,860.00	2,895,860.00	2,895,860.00		4,394.00	0.00	0.00
200							5,000,000.00	-2,099,746.00	2,900,254.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	245,250.00	245,250.00	0.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-30,352.00	569,648.00	0.00	569,648.00	569,648.00	569,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	-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	-493,627.00	6,373.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	441,793.00	741,793.00	0.00	741,793.00	741,793.00	741,793.00	0.00	0.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ALERACIONES	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 ACABADAS	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							886,000.00	226,550.00	1,112,550.00	0.00	955,107.50	955,107.50	955,107.50		157,442.50	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							886,000.00	226,550.00	1,112,550.00	0.00	955,107.50	955,107.50	955,107.50		157,442.50	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	239,850.00	239,850.00	239,850.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00	
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00	
001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,139.12	247,139.12	247,139.12		2,860.88	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	0.00									
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							250,000.00	0.00	250,000.00									
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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		
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			
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		
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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y QUÍMICOS	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		
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		
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	0.00	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 COMBUSTIBLES	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	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	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	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
300							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	960,336.00	0.00	0.00		239,664.00	960,336.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	560,336.00	0.00	0.00	0.00	239,664.00	560,336.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							9,771,380.00	40,807,899.90	50,579,279.90	0.00	46,295,557.44	31,596,041.41	31,596,041.41		4,283,722.46	14,699,516.03	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
							9,771,380.00	40,807,899.90	50,579,279.90	0.00	46,295,557.44	31,596,041.41	31,596,041.41		4,283,722.46	14,699,516.03	0.00
							6,833,990.00	29,123,565.28	35,957,555.28	0.00	34,187,187.47	25,018,033.72	25,018,033.72		1,770,367.81	9,169,153.75	0.00
							1,000,000.00	19,820,040.00	20,820,040.00	0.00	19,612,155.00	10,443,001.25	10,443,001.25		1,207,885.00	9,169,153.75	0.00
							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00
							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00		2,000.00	248,000.00	0.00
							0.00	4,000,000.00	4,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	2,000.00	248,000.00	0.00
							0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,499,906.25	1,499,906.25		250.00	499,843.75	0.00
							0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,750.00	1,499,906.25	1,499,906.25	0.00	250.00	499,843.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,360.00	0.00	0.00	0.00	600,640.00	2,399,360.00	0.00
	008				MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,650.00	0.00	0.00		350.00	2,999,650.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	2,999,650.00	0.00
	009				MEJORAMIENTO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00		1,920.00	623,080.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					0.00	2,500,000.00	2,500,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,498,080.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	1,920.00	623,080.00	0.00
	010				MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,220.00	0.00	0.00		600,780.00	2,399,220.00	0.00
					CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
	300					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,220.00	0.00	0.00	0.00	600,780.00	2,399,220.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
001CONSERVACION							5,833,990.00	9,303,525.28	15,137,515.28	0.00	14,575,032.47	14,575,032.47	14,575,032.47		562,482.81	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							5,833,990.00	9,303,525.28	15,137,515.28	0.00	14,575,032.47	14,575,032.47	14,575,032.47		562,482.81	0.00	0.00		
000							1,051,600.00	338,968.90	1,390,568.90										
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	529,400.00	529,400.00	0.00	525,228.00	525,228.00	525,228.00	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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	54,193.55	54,193.55	54,193.55	0.00	3,806.45	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	2,419.35	2,419.35	2,419.35	0.00	80.65	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	15,924.34	15,924.34	15,924.34	0.00	25.66	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	86,189.17	86,189.17	86,189.17	0.00	10.83	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	9,646.52	9,646.52	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	106.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,000.00	11,213.48	86,213.48	0.00	86,161.52	86,161.52	86,161.52	0.00	51.96	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	16,412.06	16,412.06	16,412.06	0.00	7,287.94	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				61,900.00	5,000.00	66,900.00	0.00	65,145.21	65,145.21	65,145.21	0.00	1,754.79	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	69,410.13	69,410.13	69,410.13	0.00	248.77	0.00	0.00		
100							3,328,322.88	4,346,650.92	7,674,973.80										
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO 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 TRANSPORTE				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 TRANSPORTE				500,000.00	252,000.00	752,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	45,322.88	0.00	0.00		
155	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	779.91	0.00	0.00		
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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 DE VEHICULOS Y EQUIPO DE				500,000.00	415,767.00	915,767.00	0.00	907,568.00	907,568.00	907,568.00	0.00	8,199.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	1,126,229.00	1,626,229.00	0.00	1,626,187.87	1,626,187.87	1,626,187.87	0.00	41.13	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	-486,245.00	313,755.00	0.00	89,988.20	89,988.20	89,988.20	0.00	223,766.80	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	113,620.00	113,620.00	113,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
						200	1,454,067.12	687,584.36	2,141,651.48									
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	256,000.00	756,000.00	0.00	755,824.00	755,824.00	755,824.00	0.00	176.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	79,049.36	79,049.36	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	5,549.36	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, VINIL Y PVC	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	-14,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,066.00	37,066.00	37,066.00	0.00	162,934.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	66,235.00	66,235.00	0.00	54,892.00	54,892.00	54,892.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	21,719.12	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						300	0.00	3,929,080.00	3,929,080.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	868,000.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						400	0.00	1,241.10	1,241.10									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	1,241.10	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002CARRETERAS TERCIARIAS	2,937,390.00	11,684,334.62	14,621,724.62	0.00	12,108,369.97	6,578,007.69	6,578,007.69		2,513,354.65	5,530,362.28	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	12,350,434.62	14,250,434.62	0.00	11,847,808.92	6,317,446.64	6,317,446.64		2,402,625.70	5,530,362.28	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							1,000,000.00	84,500.00	1,084,500.00	0.00	1,084,500.00	1,084,500.00	1,084,500.00		0.00	0.00	0.00	
CALLE SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300							1,000,000.00	84,500.00	1,084,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							900,000.00	722,429.72	1,622,429.72	0.00	1,622,429.72	1,564,441.74	1,564,441.74		0.00	57,987.98	0.00	
CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300							900,000.00	722,429.72	1,622,429.72									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	722,429.72	1,222,429.72	0.00	1,222,429.72	1,199,046.80	1,199,046.80	0.00	0.00	23,382.92	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	365,394.94	365,394.94	0.00	0.00	34,605.06	0.00	
003 MEJORAMIENTO							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	
CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300							0.00	424,750.00	424,750.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

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

al: **31/12/2025**

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																			
004 MEJORAMIENTO							0.00	890,527.40	890,527.40	0.00	890,527.40	890,527.40	890,527.40		0.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
300							0.00	890,527.40	890,527.40										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,596.93	815,596.93	0.00	815,596.93	815,596.93	815,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,930.47	74,930.47	0.00	74,930.47	74,930.47	74,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	178,409.50	178,409.50	178,409.50		0.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
300							0.00	178,409.50	178,409.50										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	178,409.50	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO							0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	1,049,818.00		0.00	0.00	0.00		
CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
300							0.00	1,049,818.00	1,049,818.00										
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

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

al: **31/12/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,399,188.90	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	600,811.10	1,274,188.90	0.00		
						001CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,037,390.00	-666,100.00	371,290.00	0.00	260,561.05	260,561.05	260,561.05		110,728.95	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,037,390.00	-666,100.00	371,290.00	0.00	260,561.05	260,561.05	260,561.05		110,728.95	0.00	0.00		
						000	242,390.00	-15,357.97	227,032.03										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	108,993.55	108,993.55	108,993.55	0.00	49,006.45	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	12,144.44	12,144.44	12,144.44	0.00	5,995.56	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,541.97	12,541.97	12,541.97	0.00	4,458.03	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	9,627.48	9,627.48	9,627.48	0.00	4,497.52	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	10,755.64	10,755.64	10,755.64	0.00	11.39	0.00	0.00		
						200	795,000.00	-662,200.00	132,800.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	-72,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
						300	0.00	5,600.00	5,600.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						400	0.00	5,857.97	5,857.97										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	2,880.97	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00		7,471.68	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA	173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00		7,471.68	0.00	0.00		
						001PROMOCIÓN CULTURAL	173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00		7,471.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
							173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00		7,471.68	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	173,401.68	144,940.00	318,341.68	0.00	310,870.00	310,870.00	310,870.00		7,471.68	0.00	0.00
						100	156,560.72	-37,070.00	119,490.72								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,810.72	0.00	0.00
						200	16,840.96	182,010.00	198,850.96								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	31,225.00	31,225.00	31,225.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,840.96	-12,250.00	4,590.96	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.96	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
						400	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		20,000.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN OTRAS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL :	35,921,556.24	68,200,858.65	104,122,414.89	0.00	96,521,094.56	72,440,638.64	72,440,638.64	0.00	7,601,320.33	24,080,455.92	0.00