



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	<b>-6,503.75</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,122,535.99</b>		<b>10,999,452.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	<b>-6,503.75</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,122,535.99</b>		<b>10,999,452.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	<b>-6,503.75</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,110,535.99</b>	<b>1,122,535.99</b>		<b>10,999,452.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,378,000.00</b>	<b>-7,451.14</b>	<b>1,370,548.86</b>	<b>-262.50</b>	<b>136,312.50</b>	<b>136,312.50</b>	<b>136,312.50</b>		<b>1,233,973.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,378,000.00</b>	<b>-7,451.14</b>	<b>1,370,548.86</b>	<b>-262.50</b>	<b>136,312.50</b>	<b>136,312.50</b>	<b>136,312.50</b>		<b>1,233,973.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,368,000.00</b>	<b>-7,451.14</b>	<b>1,360,548.86</b>								
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	7,000.00	375,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	-15,780.82	484,219.18	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	364,219.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,329.68	1,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.68	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-262.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	8,425.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>923,900.00</b>	<b>619,345.96</b>	<b>1,543,245.96</b>	<b>-3,101.00</b>	<b>144,124.39</b>	<b>144,124.39</b>	<b>144,124.39</b>		<b>1,396,020.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>923,900.00</b>	<b>619,345.96</b>	<b>1,543,245.96</b>	<b>-3,101.00</b>	<b>144,124.39</b>	<b>144,124.39</b>	<b>144,124.39</b>		<b>1,396,020.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>528,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>537,500.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	8,700.00	158,700.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,811.54	2,811.54	2,811.54	0.00	31,188.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>195,400.00</b>	<b>-24,819.97</b>	<b>170,580.03</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	9,080.00	14,080.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-11,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-8,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFIARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ENFERMEDADES	57,000.00	-31,154.97	25,845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.03	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,345.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,345.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>200,000.00</b>	<b>210,165.93</b>	<b>410,165.93</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	33,520.00	58,520.00	-2,301.00	15,347.85	15,347.85	15,347.85	0.00	40,871.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.96	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUELO	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, COQUE Y SUELO	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, COQUE Y SUELO	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, COQUE Y SUELO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-8,520.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,480.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-46,205.03	3,794.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.97	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,980.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>803,800.00</b>	<b>-49,622.25</b>	<b>754,177.75</b>	<b>-1,250.00</b>	<b>51,314.46</b>	<b>51,314.46</b>	<b>51,314.46</b>		<b>701,613.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>803,800.00</b>	<b>-49,622.25</b>	<b>754,177.75</b>	<b>-1,250.00</b>	<b>51,314.46</b>	<b>51,314.46</b>	<b>51,314.46</b>		<b>701,613.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>663,800.00</b>	<b>-15,225.00</b>	<b>648,575.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,000.00	-16,000.00	252,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	214,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-1,100.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,979.91	3,979.91	3,979.91	0.00	46,020.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-5,167.50</b>	<b>34,832.50</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-451.86	14,548.14	-350.00	1,767.50	1,767.50	1,767.50	0.00	12,430.64	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,865.64	6,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.36	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,850.00	4,150.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-40,624.75</b>	<b>59,375.25</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-13,895.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-19,729.75	10,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-13,510.00	6,490.00	0.00	512.05	512.05	512.05	0.00	5,977.95	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,395.00</b>	<b>11,395.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>839,314.56</b>	<b>27,638.94</b>	<b>866,953.50</b>	<b>535.00</b>	<b>60,571.01</b>	<b>60,571.01</b>	<b>60,571.01</b>		<b>804,917.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>839,314.56</b>	<b>27,638.94</b>	<b>866,953.50</b>	<b>535.00</b>	<b>60,571.01</b>	<b>60,571.01</b>	<b>60,571.01</b>		<b>804,917.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>707,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>710,800.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00	202,040.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,160.01	5,160.01	5,160.01	0.00	49,839.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	46,164.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	3,000.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>36,514.56</b>	<b>22,293.94</b>	<b>58,808.50</b>								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-665.00	665.00	665.00	665.00	0.00	13,670.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	-131,340.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	227,167.42	227,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,167.42	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	54,344.92	54,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,344.92	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,200.00	42,800.00	187,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-43,199.00</b>	<b>56,801.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	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 P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>22,699.00</b>	<b>22,699.00</b>								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,999.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>126,750.00</b>	<b>30,573.00</b>	<b>157,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,266.76</b>	<b>23,266.76</b>	<b>23,266.76</b>		<b>134,056.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>126,750.00</b>	<b>30,573.00</b>	<b>157,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,266.76</b>	<b>23,266.76</b>	<b>23,266.76</b>		<b>134,056.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>88,750.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>92,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	2,600.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	596.76	596.76	596.76	0.00	6,103.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	700.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>13,000.00</b>	<b>25,525.00</b>	<b>38,525.00</b>										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00		483.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,348.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,652.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-2,600.00</b>	<b>22,400.00</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,348.00</b>	<b>4,348.00</b>										
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,348.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>146,750.00</b>	<b>93,475.32</b>	<b>240,225.32</b>	<b>-1,288.75</b>	<b>12,897.59</b>	<b>12,897.59</b>	<b>12,897.59</b>		<b>225,408.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>146,750.00</b>	<b>93,475.32</b>	<b>240,225.32</b>	<b>-1,288.75</b>	<b>12,897.59</b>	<b>12,897.59</b>	<b>12,897.59</b>		<b>225,408.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>72,250.00</b>	<b>65,507.32</b>	<b>137,757.32</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		45,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00		39,160.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	865.34	865.34	865.34	0.00		3,692.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00		3,461.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,560.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,697.10	1,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697.10	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,500.00</b>										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,685.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	-313.75	471.25	471.25	471.25	0.00		3,715.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	4,120.00	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 P.V.C.	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 DECREATIVOS	9,000.00	1,281.21	10,281.21	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	2,091.21	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	1,153.00	1,153.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-8,750.00</b>	<b>81,250.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	-8,750.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>130,850.00</b>	<b>-87.50</b>	<b>20,368.68</b>	<b>20,368.68</b>	<b>20,368.68</b>		<b>110,078.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>130,850.00</b>	<b>-87.50</b>	<b>20,368.68</b>	<b>20,368.68</b>	<b>20,368.68</b>		<b>110,078.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>85,450.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>90,850.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	5,873.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	157.50	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,842.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-245.00	402.50	402.50	402.50	0.00	3,352.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>	<b>268,250.00</b>	<b>1,063,973.72</b>	<b>1,332,223.72</b>	<b>315.00</b>	<b>43,877.13</b>	<b>43,877.13</b>	<b>43,877.13</b>		<b>1,288,031.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,250.00</b>	<b>1,063,973.72</b>	<b>1,332,223.72</b>	<b>315.00</b>	<b>43,877.13</b>	<b>43,877.13</b>	<b>43,877.13</b>		<b>1,288,031.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

**Periodo del: 01/10/2025**

**al: 31/10/2025**

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>223,250.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>234,050.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	10,800.00	166,800.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	1,483.13	1,483.13	1,483.13	0.00	15,166.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	-450.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>59,200.00</b>	<b>64,200.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>195,731.07</b>	<b>235,731.07</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,504.00	8,504.00	8,504.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,271.07	0.00	0.00	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOY Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>								
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>796,947.65</b>	<b>796,947.65</b>								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	165,082.75	165,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,082.75	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,527.20	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	334,832.25	334,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,832.25	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,505.45	0.00	0.00
						<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>118,370.00</b>	<b>35,889.75</b>	<b>154,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.25</b>	<b>9,300.25</b>	<b>9,300.25</b>		<b>144,959.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>118,370.00</b>	<b>35,889.75</b>	<b>154,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>9,300.25</b>	<b>9,300.25</b>	<b>9,300.25</b>		<b>144,959.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,370.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>124,620.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	8,169.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>25,344.75</b>	<b>25,344.75</b>								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.75	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					ACABADOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
131	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	4,527.50	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>13,700.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,367.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>418,850.00</b>	<b>-2,242.00</b>	<b>416,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,368.69</b>	<b>32,368.69</b>	<b>32,368.69</b>		<b>384,239.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>418,850.00</b>	<b>-2,242.00</b>	<b>416,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,368.69</b>	<b>32,368.69</b>	<b>32,368.69</b>		<b>384,239.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>68,850.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100,850.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	30,140.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	62,710.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>290,000.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>292,540.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	24,368.69	24,368.69	24,368.69	0.00	115,631.31	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	2,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-36,782.00</b>	<b>23,218.00</b>									
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	25,000.00	-11,782.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>451,600.00</b>	<b>-6,275.00</b>	<b>445,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,445.17</b>	<b>32,445.17</b>	<b>32,445.17</b>		<b>412,879.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>451,600.00</b>	<b>-6,275.00</b>	<b>445,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,445.17</b>	<b>32,445.17</b>	<b>32,445.17</b>		<b>412,879.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>361,600.00</b>	<b>34,575.50</b>	<b>396,175.50</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	27,496.50	152,496.50	0.00	25,801.20	25,801.20	25,801.20	0.00	126,695.30	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	7,079.00	132,079.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	128,179.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	863.96	863.96	863.96	0.00	25,736.04	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.01	880.01	880.01	0.00	24,119.99	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	-500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>90,000.00</b>	<b>-40,850.50</b>	<b>49,149.50</b>								
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,185.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-30,496.50	39,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,503.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,079.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00
		<b>017</b>				<b>PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA</b>	<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,347.80</b>	<b>20,347.80</b>	<b>20,347.80</b>		<b>225,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,347.80</b>	<b>20,347.80</b>	<b>20,347.80</b>		<b>225,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>224,900.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>243,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	3,820.30	3,820.30	3,820.30	0.00	14,409.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	2,842.50	0.00	0.00
		<b>018</b>				<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>95,630.00</b>	<b>-11,800.00</b>	<b>83,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>78,753.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>95,630.00</b>	<b>-11,800.00</b>	<b>83,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>78,753.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>65,630.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>68,130.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	2,400.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,443.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>30,000.00</b>	<b>-14,300.00</b>	<b>15,700.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,339.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	14,661.00	14,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>757,640.00</b>	<b>14,043,614.90</b>	<b>14,801,254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>104,580.40</b>	<b>104,580.40</b>	<b>104,580.40</b>		<b>14,696,674.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>		<b>328,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>		<b>328,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>		<b>328,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>407,640.00</b>	<b>-63,760.00</b>	<b>343,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>	<b>14,980.40</b>		<b>328,899.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>82,640.00</b>	<b>69,937.95</b>	<b>152,577.95</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	36,900.00	94,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	5,251.00	11,551.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	10,270.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	5,090.00	10,880.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	8,343.87	13,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	353.08	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.08	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>325,000.00</b>	<b>-137,150.00</b>	<b>187,850.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y BIRRES	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,760.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,890.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	42,512.50	52,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,512.50	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y AZEOL	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-12,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTOS	0.00	24,007.50	24,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,007.50	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452.05</b>	<b>3,452.05</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.05	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>14,107,374.90</b>	<b>14,457,374.90</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,367,774.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,247,041.11</b>	<b>5,447,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,441.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,486.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.89	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,532.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653,903.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,414.04	0.00	0.00
331	32-0101-0024					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,862.25	1,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00
331	42-1532-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>		<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>		<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE TIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,900,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,900,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																	
<b>TRATAMIENTO DE</b>																	
<b>DESECHOS SOLIDOS</b>																	
<b>CASERIO LA VENTOSA,</b>																	
<b>ALDEA EL RANCHO,</b>																	
<b>TODOS SANTOS</b>																	
<b>CUCHUMATAN,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,249.04	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
<b>001CONSERVACION</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																	
<b>TRATAMIENTO DE</b>																	
<b>DESECHOS SOLIDOS 2025,</b>																	
<b>TODOS SANTOS</b>																	
<b>CUCHUMATAN,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
<b>200</b>							<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						COMEDAS											
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
						CONSERVACION											
<b>003OTROS SERVICIOS DE</b>							<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANEAMIENTO (MERCADOS,</b>																	
<b>RASTROS Y CEMENTERIOS)</b>																	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,994.66</b>	<b>12,994.66</b>	<b>12,994.66</b>		<b>227,005.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,994.66	12,994.66	12,994.66	0.00	137,005.34	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>		<b>936,857.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>		<b>936,857.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INED TODOSANTERO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>		<b>136,857.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>	<b>13,142.33</b>		<b>136,857.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,142.33	13,142.33	13,142.33	0.00	136,857.67	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>803,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>723,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,600.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-290,000.00</b>	<b>80,000.00</b>								
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>10,186,000.00</b>	<b>-45,287.00</b>	<b>10,140,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,535.00</b>	<b>1,731,438.81</b>	<b>1,731,438.81</b>		<b>9,249,178.00</b>	<b>-839,903.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-285,137.00</b>	<b>9,014,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,535.00</b>	<b>1,731,438.81</b>	<b>1,731,438.81</b>		<b>8,123,328.00</b>	<b>-839,903.81</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-285,137.00</b>	<b>9,014,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891,535.00</b>	<b>1,731,438.81</b>	<b>1,731,438.81</b>		<b>8,123,328.00</b>	<b>-839,903.81</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>							<b>4,300,000.00</b>	<b>1,764,863.00</b>	<b>6,064,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>839,903.81</b>	<b>839,903.81</b>		<b>6,064,863.00</b>	<b>-839,903.81</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
<b>300</b>							<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,999.73</b>	<b>539,999.73</b>		<b>750,000.00</b>	<b>-539,999.73</b>	<b>0.00</b>
SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
<b>300</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	164,999.73	164,999.73	0.00	375,000.00	-164,999.73	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	-375,000.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
<b>300</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,904.08</b>	<b>299,904.08</b>		<b>750,000.00</b>	<b>-299,904.08</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	149,904.08	149,904.08	0.00	375,000.00	-149,904.08	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	375,000.00	-150,000.00	0.00
	<b>005</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	<b>006</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>367,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>367,200.00</b>	<b>367,200.00</b>								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	-596,668.00	403,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,332.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500,000.00	-469,648.00	30,352.00	0.00	6,373.00	6,373.00	6,373.00	0.00	23,979.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	367,990.00	667,990.00	0.00	250,586.00	250,586.00	250,586.00	0.00	417,404.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, 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	272,049.00	272,049.00	272,049.00	0.00	134,680.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	88,109.00	88,109.00	0.00	88,109.00	88,109.00	88,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>					<b>886,000.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>					<b>886,000.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,125,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>239,850.00</b>	<b>239,850.00</b>								
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/10/2025**

al: **31/10/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-32,585.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,415.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	80,960.00	80,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,960.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	215,000.00	-200,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	86,000.00	-85,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y YESO	260,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
							<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,362.50</b>	<b>62,362.50</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>-62,362.50</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	62,362.50	62,362.50	0.00	1,000,000.00	-62,362.50	0.00	
							<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHANCHIMIL, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,999,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
							<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
							<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUI ICH, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,999,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>7,578,029.92</b>	<b>13,412,019.92</b>	<b>0.00</b>	<b>533,639.21</b>	<b>533,639.21</b>	<b>533,639.21</b>		<b>12,878,380.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>7,578,029.92</b>	<b>13,412,019.92</b>	<b>0.00</b>	<b>533,639.21</b>	<b>533,639.21</b>	<b>533,639.21</b>		<b>12,878,380.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>1,051,600.00</b>	<b>118,518.90</b>	<b>1,170,118.90</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	331,900.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	406,400.00	406,400.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	366,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-313,400.00	58,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-27,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	6,200.00	86,200.00	0.00	9,624.34	9,624.34	9,624.34	0.00	76,575.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,060.00	79,060.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	70,040.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	5,000.00	66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,658.90	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>3,328,322.88</b>	<b>3,162,654.92</b>	<b>6,490,977.80</b>									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	100,000.00	88,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,322.88	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	298,779.91	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	753,000.00	753,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	390,000.00	890,000.00	0.00	89,423.00	89,423.00	89,423.00	0.00	800,577.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	79,871.87	79,871.87	79,871.87	0.00	510,128.13	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,000.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	800,000.00	-356,245.00	443,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,755.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	113,620.00	113,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>1,454,067.12</b>	<b>366,535.00</b>	<b>1,820,602.12</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	66,235.00	66,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,235.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,067.12	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,929,080.00</b>	<b>3,929,080.00</b>									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,080.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,998,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.88	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION CALLE RED VIAL 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,037,390.00</b>	<b>-666,100.00</b>	<b>371,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,812.42</b>	<b>13,812.42</b>	<b>13,812.42</b>		<b>357,477.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,037,390.00</b>	<b>-666,100.00</b>	<b>371,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,812.42</b>	<b>13,812.42</b>	<b>13,812.42</b>		<b>357,477.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>242,390.00</b>	<b>-15,357.97</b>	<b>227,032.03</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					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	992.31	992.31	992.31	0.00	17,147.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,020.11	3,020.11	3,020.11	0.00	13,979.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.03	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>795,000.00</b>	<b>-662,200.00</b>	<b>132,800.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>5,857.97</b>	<b>5,857.97</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.97	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	
						<b>33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>156,560.72</b>	<b>-37,070.00</b>	<b>119,490.72</b>								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.72	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,840.96</b>	<b>180,960.00</b>	<b>197,800.96</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,840.96	0.00	16,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.96	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN OTRAS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>35,921,556.24</b>	<b>61,848,425.59</b>	<b>97,769,981.83</b>	<b>14,987,720.37</b>	<b>2,715,384.67</b>	<b>4,634,400.98</b>	<b>4,646,400.98</b>	<b>0.00</b>	<b>80,037,244.29</b>	<b>-1,919,016.31</b>	<b>0.00</b>