



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,703,534.56	1,833,590.37	11,537,124.93	-19,444.80	812,074.96	787,109.96	787,109.96		10,705,605.17	24,965.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,703,534.56	1,833,590.37	11,537,124.93	-19,444.80	812,074.96	787,109.96	787,109.96		10,705,605.17	24,965.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,703,534.56	1,833,590.37	11,537,124.93	-19,444.80	812,074.96	787,109.96	787,109.96		10,705,605.17	24,965.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	-525.00	136,575.00	136,575.00	136,575.00		1,229,970.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	-525.00	136,575.00	136,575.00	136,575.00		1,229,970.32	0.00	0.00
000							1,368,000.00	-10,929.68	1,357,070.32								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			500,000.00	-15,780.82	484,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,219.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	1,329.68	1,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,521.46	3,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.46	0.00	0.00	
100							10,000.00	0.00	10,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	-525.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
400							0.00	0.00	0.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							923,900.00	628,000.00	1,551,900.00	-4,995.00	54,589.54	54,589.54	54,589.54		1,492,315.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA							923,900.00	628,000.00	1,551,900.00	-4,995.00	54,589.54	54,589.54	54,589.54		1,492,315.46	0.00	0.00
000							528,500.00	0.00	528,500.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	123,650.00	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	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100							195,400.00	20,000.00	215,400.00								
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	0.00	5,000.00	-3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003		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	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	200,000.00	158,000.00	358,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,935.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	450,000.00	450,000.00								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARÍA MUNICIPAL	803,800.00	2,500.00	806,300.00	-172.80	89,386.18	80,491.18	80,491.18		716,741.02	8,895.00	0.00
						000 SIN OBRA	803,800.00	2,500.00	806,300.00	-172.80	89,386.18	80,491.18	80,491.18		716,741.02	8,895.00	0.00
						000	663,800.00	0.00	663,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	175,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,417.38	4,417.38	4,417.38	0.00	45,582.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	42,660.00	0.00	0.00
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
						100	40,000.00	5,000.00	45,000.00								
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	0.00	15,000.00	-157.50	472.50	472.50	472.50	0.00	14,370.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	4,969.40	0.00	0.00
						200	100,000.00	-13,895.00	86,105.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-13,895.00	11,105.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,896.00	24,896.00	24,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CARROZAS	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	-6,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
						300	0.00	11,395.00	11,395.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	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
						004UNIDAD DE DAFIM	839,314.56	17,551.94	856,866.50	0.00	92,207.01	85,512.01	85,512.01		764,659.49	6,695.00	0.00
						000 SIN OBRA	839,314.56	17,551.94	856,866.50	0.00	92,207.01	85,512.01	85,512.01		764,659.49	6,695.00	0.00
						000	707,800.00	0.00	707,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	230,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00	221,690.00	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	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
						100	36,514.56	7,381.94	43,896.50								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	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
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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-1,875.00	14,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.56	0.00	0.00
						200	95,000.00	-1,885.00	93,115.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,065.00	14,065.00	14,065.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,361.00	0.00	14,639.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-8,510.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
						300	0.00	12,055.00	12,055.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																			
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	-1,247.50	109,390.57	109,390.57	109,390.57		1,899,643.23	0.00	0.00		
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	-1,247.50	109,390.57	109,390.57	109,390.57		1,899,643.23	0.00	0.00		
000							498,600.00	164,804.00	663,404.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	150,450.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,000.00	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	4,492.07	4,492.07	4,492.07	0.00	8,311.93	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
100							789,200.00	429,677.30	1,218,877.30										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,247.50	3,922.50	3,922.50	3,922.50	0.00	9,830.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	66,509.88	66,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,509.88	0.00	0.00		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							100,000.00	-5,699.00	94,301.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	21,105.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	0.00	33,699.00	33,699.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
						006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	126,750.00	0.00	126,750.00	0.00	8,566.05	8,566.05	8,566.05		118,183.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	126,750.00	0.00	126,750.00	0.00	8,566.05	8,566.05	8,566.05		118,183.95	0.00	0.00
						000	88,750.00	0.00	88,750.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	693.55	693.55	693.55	0.00	6,006.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,600.00	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	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	13,000.00	0.00	13,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	2,527.50	0.00	0.00
						200	25,000.00	-2,000.00	23,000.00								
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
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
						007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	146,750.00	93,170.22	239,920.22	-1,007.50	27,095.84	21,605.84	21,605.84		211,816.88	5,490.00	0.00
						000 SIN OBRA	146,750.00	93,170.22	239,920.22	-1,007.50	27,095.84	21,605.84	21,605.84		211,816.88	5,490.00	0.00
						000	72,250.00	61,670.22	133,920.22								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
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	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	865.34	865.34	865.34	0.00	4,534.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	4,239.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	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	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	4,500.00	1,000.00	5,500.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	-402.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	2,785.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						200	70,000.00	9,010.00	79,010.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,687.00	7,687.00	7,687.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	21,490.00	21,490.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	5,490.00	0.00
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						008OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	234,700.00	157.06	234,857.06	-157.50	8,893.30	8,893.30	8,893.30		225,806.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	234,700.00	157.06	234,857.06	-157.50	8,893.30	8,893.30	8,893.30		225,806.26	0.00	0.00
						000	60,700.00	0.00	60,700.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	410.80	410.80	410.80	0.00	4,089.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	3,685.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	157.06	80,157.06								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	11,160.00	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
						009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	114,450.00	0.00	114,450.00	0.00	8,766.18	8,766.18	8,766.18		105,683.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	114,450.00	0.00	114,450.00	0.00	8,766.18	8,766.18	8,766.18		105,683.82	0.00	0.00
						000	85,450.00	0.00	85,450.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	29,000.00	0.00	29,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	268,250.00	377,981.22	646,231.22	-1,155.00	33,137.63	31,842.63	31,842.63		611,938.59	1,295.00	0.00
						000 SIN OBRA	268,250.00	377,981.22	646,231.22	-1,155.00	33,137.63	31,842.63	31,842.63		611,938.59	1,295.00	0.00
						000	223,250.00	0.00	223,250.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	142,100.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	17,700.00	22,700.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	4,667.50	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
						200	40,000.00	61,953.57	101,953.57								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	-1,155.00	7,043.00	7,043.00	7,043.00	0.00	802.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	32,939.07	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 ARENA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	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	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE PERSONA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
						400	0.00	297,032.65	297,032.65								
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	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y SERVICIOS	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
						011 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	118,370.00	22,305.00	140,675.00	0.00	10,595.25	9,300.25	9,300.25		130,079.75	1,295.00	0.00
						000 SIN OBRA	118,370.00	22,305.00	140,675.00	0.00	10,595.25	9,300.25	9,300.25		130,079.75	1,295.00	0.00
						000	118,370.00	0.00	118,370.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	18,010.00	18,010.00								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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
						300	0.00	1,295.00	1,295.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
						012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	70,700.00	41,800.00	112,500.00	-7,959.00	23,280.52	23,280.52	23,280.52		81,260.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	70,700.00	41,800.00	112,500.00	-7,959.00	23,280.52	23,280.52	23,280.52		81,260.48	0.00	0.00
						000	60,700.00	-7,629.71	53,070.29								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-7,629.71	34,370.29	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	30,520.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	106.01	106.01	106.01	0.00	4,393.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	99.36	99.36	99.36	0.00	4,100.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	928.21	928.21	928.21	0.00	2,571.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,458.23	2,458.23	2,458.23	0.00	1,041.77	0.00	0.00
						100	0.00	2,293.00	2,293.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	39,507.00	49,507.00								
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	137.00	137.00	-137.00	137.00	137.00	137.00	0.00	-137.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,900.00	1,900.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,617.50	3,617.50	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,997.50	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPESITO Y VEGO	0.00	1,460.00	1,460.00	-1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	645.00	645.00	-645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	-645.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,670.50	8,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	10,000.00	-4,493.00	5,507.00	-507.00	507.00	507.00	507.00	0.00	4,493.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,629.71	7,629.71								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,855.27	4,855.27	0.00	4,855.27	4,855.27	4,855.27	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,774.44	2,774.44	0.00	2,774.44	2,774.44	2,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																		
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	5,840.85	4,545.85	4,545.85		149,859.15	1,295.00	0.00	
000 SIN OBRA							115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	5,840.85	4,545.85	4,545.85		149,859.15	1,295.00	0.00	
000							60,700.00	0.00	60,700.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00	4,120.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							50,000.00	38,705.00	88,705.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	38,705.00	38,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,295.00	1,295.00									
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	
014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL							75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	9,720.96	9,720.96	9,720.96		65,979.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	9,720.96	9,720.96	9,720.96		65,979.04	0.00	0.00	
000							60,700.00	0.00	60,700.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	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				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,094.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	800.00	5,800.00									
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	4,842.50	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		200					10,000.00	-800.00	9,200.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,133.00	7,867.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00		5,272.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO					418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	24,961.62	24,961.62	24,961.62		425,888.38	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	24,961.62	24,961.62	24,961.62		425,888.38	0.00	0.00	
		000					68,850.00	32,000.00	100,850.00									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	60,850.00	0.00	0.00	
		100					290,000.00	0.00	290,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,961.62	16,961.62	16,961.62	0.00	123,038.38	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		200					60,000.00	0.00	60,000.00									
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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	
		016CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	36,841.32	36,841.32	36,841.32		417,758.68	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	36,841.32	36,841.32	36,841.32		417,758.68	0.00	0.00	
		000					361,600.00	0.00	361,600.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,001.20	15,001.20	15,001.20	0.00	109,998.80	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	23,815.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,610.12	2,610.12	2,610.12	0.00	22,389.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
		200					90,000.00	3,000.00	93,000.00									
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	66,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS BIENES	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
						017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA	224,900.00	21,200.00	246,100.00	0.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		228,214.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	224,900.00	21,200.00	246,100.00	0.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		228,214.86	0.00	0.00
						000	224,900.00	18,200.00	243,100.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	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 TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,714.86	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
						100	0.00	3,000.00	3,000.00								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						018CEMENTERIO MUNICIPAL	95,630.00	25,000.00	120,630.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		115,553.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	95,630.00	25,000.00	120,630.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		115,553.20	0.00	0.00
						000	65,630.00	0.00	65,630.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,600.00	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	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						200	30,000.00	25,000.00	55,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS MORTOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
						019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	74,585.60	74,585.60	74,585.60		740,704.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	74,585.60	74,585.60	74,585.60		740,704.08	0.00	0.00
						000	804,360.00	0.00	804,360.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	258,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,989.78	4,989.78	4,989.78	0.00	55,010.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00	51,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	1,329.68	1,329.68	1,329.68	0.00	45,470.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,521.46	3,521.46	3,521.46	0.00	43,278.54	0.00	0.00
						400	0.00	10,929.68	10,929.68								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	6,955.25	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,974.43	3,974.43	0.00	3,974.43	3,974.43	3,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00
						020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		220,724.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		220,724.29	0.00	0.00
						000	177,110.00	0.00	177,110.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	11,864.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	8,000.00	58,000.00								
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						021FONTANEROS MUNICIPALES	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	13,353.60	13,353.60	13,353.60		158,046.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	13,353.60	13,353.60	13,353.60		158,046.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																			
000							131,400.00	0.00	131,400.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,946.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
200							40,000.00	0.00	40,000.00										
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
023 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL							345,000.00	-93,556.37	251,443.63	-2,225.50	2,225.50	2,225.50	2,225.50		246,992.63	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							345,000.00	-93,556.37	251,443.63	-2,225.50	2,225.50	2,225.50	2,225.50		246,992.63	0.00	0.00		
100							115,000.00	-89,082.15	25,917.85										
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	917.85	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.85	0.00	0.00		
200							230,000.00	-4,474.22	225,525.78										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	-2,225.50	2,225.50	2,225.50	2,225.50	0.00	85,549.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,474.22	525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.78	0.00	0.00		
024 BIBLIOTECA MUNICIPAL							60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00		
000							59,500.00	0.00	59,500.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,905.21	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		394,107.64	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		394,107.64	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		394,107.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		394,107.64	0.00	0.00
						000	82,640.00	18,590.00	101,230.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	6,900.00	64,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	650.00	6,950.00	0.00	1,152.36	1,152.36	1,152.36	0.00	5,797.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	690.00	6,480.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	325,000.00	-18,590.00	306,410.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	160,000.00	-18,590.00	141,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,410.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	350,000.00	17,057,374.90	17,407,374.90	0.00	8,750,333.79	2,498,391.13	2,498,391.13		8,657,041.11	6,251,942.66	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	200,000.00	5,307,041.11	5,507,041.11	0.00	0.00	831,580.00	831,580.00		5,507,041.11	-831,580.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	5,307,041.11	5,507,041.11	0.00	0.00	831,580.00	831,580.00		5,307,041.11	-831,580.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	0.00	831,580.00	831,580.00		5,307,041.11	-831,580.00	0.00		
SISTEMA DE																			
ALCANTARILLADO																			
SANITARIO ALDEA																			
MASH, TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	5,307,041.11	5,307,041.11										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	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	415,790.00	415,790.00	0.00	1,003,532.27	-415,790.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,653,903.05	3,653,903.05	0.00	0.00	415,790.00	415,790.00	0.00	3,653,903.05	-415,790.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 USO 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 USO 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		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
100							100,000.00	0.00	100,000.00										
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200							100,000.00	0.00	100,000.00										
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						150,000.00	8,750,333.79	8,900,333.79	0.00	8,750,333.79	1,666,811.13	1,666,811.13		150,000.00	7,083,522.66	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	1,666,811.13	1,666,811.13		0.00	7,083,522.66	0.00	
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	8,750,333.79	1,666,811.13	1,666,811.13		0.00	7,083,522.66	0.00	
300							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	8,749,249.04	8,749,249.04	0.00	8,749,249.04	1,666,811.13	1,666,811.13	0.00	0.00	7,082,437.91	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
100							25,000.00	0.00	25,000.00									
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							125,000.00	0.00	125,000.00									
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						003OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS Y CEMENTERIOS)	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
						000SIN ACTIVIDAD	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
						001 CONSTRUCCION	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
						RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,400,000.00	1,346,762.00	3,746,762.00	0.00	62,020.00	62,020.00	62,020.00	0.00	3,684,742.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	746,762.00	2,246,762.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	2,220,182.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
001	PRIMARIA BILINGÜE						1,500,000.00	746,762.00	2,246,762.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		2,220,182.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						1,200,000.00	746,762.00	1,946,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,762.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	300						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
	300						0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00		273,420.00	0.00	0.00
	000						300,000.00	0.00	300,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,580.00	26,580.00	26,580.00	0.00	273,420.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00		91,140.00	0.00	0.00
						000	100,000.00	0.00	100,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	91,140.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		436,710.00	0.00	0.00
						001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		436,710.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, -INEBC- CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	300,000.00	300,000.00								
332	22-0101-0014					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
						001APOYO A LA EDUCACION BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		136,710.00	0.00	0.00
						000	150,000.00	0.00	150,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00		936,710.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68		983,204.32	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68		983,204.32	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68		983,204.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68		983,204.32	0.00	0.00
						100	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68		613,204.32	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	110,395.68	110,395.68	110,395.68	0.00	613,204.32	0.00	0.00
						200	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	44,713.00	10,230,713.00	0.00	420,930.00	973,932.65	973,932.65		9,809,783.00	-553,002.65	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	420,930.00	973,932.65	973,932.65		8,683,933.00	-553,002.65	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	420,930.00	973,932.65	973,932.65		8,683,933.00	-553,002.65	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,764,863.00	6,064,863.00	0.00	0.00	553,002.65	553,002.65		6,064,863.00	-553,002.65	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	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
	006					CONSTRUCCION	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
						SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	367,200.00	367,200.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION	0.00	678,623.00	678,623.00	0.00	0.00	373,242.65	373,242.65	0.00	678,623.00	-373,242.65	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	678,623.00	678,623.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	678,623.00	678,623.00	0.00	0.00	373,242.65	373,242.65	0.00	678,623.00	-373,242.65	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
		008				CONSTRUCCION	0.00	719,040.00	719,040.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00		719,040.00	-179,760.00	0.00
						SALON DE USOS											
						MULTIPLES CASERIO											
						TUIPOCAMAL ALDEA											
						MASH, TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	719,040.00	719,040.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	719,040.00	719,040.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	0.00	719,040.00	-179,760.00	0.00
		001A				POYO MATERIALES DE	5,000,000.00	-1,960,000.00	3,040,000.00	0.00	420,930.00	420,930.00	420,930.00		2,619,070.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION A											
						DIFERENTES											
						COMUNIDADES 2025,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	5,000,000.00	-1,960,000.00	3,040,000.00	0.00	420,930.00	420,930.00	420,930.00		2,619,070.00	0.00	0.00
						200	5,000,000.00	-1,960,000.00	3,040,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	-960,000.00	40,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
		02				MEJORA DE LA GESTIÓN	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,850.00	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
		001				PERSONAS ATENDIDAS CON	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,850.00	0.00	0.00
						CALIDAD EN LOS											
						SERVICIOS MUNICIPALES											
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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		
							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
							9,771,380.00	15,430,104.82	25,201,484.82	0.00	659,666.93	659,666.93	659,666.93		24,541,817.89	0.00	0.00		
							9,771,380.00	15,430,104.82	25,201,484.82	0.00	659,666.93	659,666.93	659,666.93		24,541,817.89	0.00	0.00		
							6,833,990.00	12,377,099.92	19,211,089.92	0.00	634,382.30	634,382.30	634,382.30		18,576,707.62	0.00	0.00		
							1,000,000.00	8,320,040.00	9,320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,320,040.00	0.00	0.00		
							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
	004					MEJORAMIENTO	0.00	320,040.00	320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,040.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL CANTON LAS RUINAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
						300	0.00	320,040.00	320,040.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,040.00	320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,429.30	8,429.30	8,429.30	0.00	71,570.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	-1,241.10	60,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,658.90	0.00	0.00
						100	3,328,322.88	335,000.01	3,663,322.89								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,322.88	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	236,491.00	236,491.00	236,491.00	0.00	263,509.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
						200	1,454,067.12	700.00	1,454,767.12								
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	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	498,690.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MOTOCICLETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,011.00	10,011.00	10,011.00	0.00	189,989.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	941.00	941.00	941.00	0.00	23,126.12	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						300	0.00	3,721,359.91	3,721,359.91								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	893,359.91	893,359.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,359.91	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						400	0.00	1,241.10	1,241.10								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2025**

al: **30/04/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
004 MEJORAMIENTO							0.00	890,527.40	890,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00		890,527.40	0.00	0.00			
CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																				
300							0.00	890,527.40	890,527.40											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,596.93	815,596.93	0.00	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			
005 MEJORAMIENTO							0.00	777,909.50	777,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00		777,909.50	0.00	0.00			
CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																				
300							0.00	777,909.50	777,909.50											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	777,909.50	777,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,909.50	0.00	0.00			
006 MEJORAMIENTO							0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,818.00	0.00	0.00			
CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																				
300							0.00	1,049,818.00	1,049,818.00											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	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: **01/04/2025**

al: **30/04/2025**

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																	
000 SIN OBRA							173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00		240,471.68	0.00	0.00
100							156,560.72	40.00	156,600.72								
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	-89,960.00	60,040.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	37,110.00	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
200							16,840.96	89,960.00	106,800.96								
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
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,000.00	0.00	0.00
400							86,000.00	0.00	86,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENDEBENAZA	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 DRE DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,921,556.24	37,451,532.59	73,373,088.83	-19,444.80	10,942,968.72	5,219,063.71	5,219,063.71	0.00	62,410,675.31	5,723,905.01	0.00