



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	1,882,912.87	11,586,447.43	11,857.49	1,204,084.74	1,204,084.74	1,204,084.74		10,370,505.20	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,703,534.56	1,882,912.87	11,586,447.43	11,857.49	1,204,084.74	1,204,084.74	1,204,084.74		10,370,505.20	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							9,703,534.56	1,882,912.87	11,586,447.43	11,857.49	1,204,084.74	1,204,084.74	1,204,084.74		10,370,505.20	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	420.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,231,650.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	420.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		1,231,650.32	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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	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	589,000.00	1,512,900.00	2,641.79	485,499.03	485,499.03	485,499.03		1,024,759.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							923,900.00	589,000.00	1,512,900.00	2,641.79	485,499.03	485,499.03	485,499.03		1,024,759.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	13,575.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
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	19,043.49	19,043.49	19,043.49	0.00	37,956.51	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	645.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
						200	200,000.00	119,000.00	319,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	378.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,622.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,912.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	399,484.00	399,484.00	399,484.00	0.00	50,516.00	0.00	0.00
						003SECRETARÍA MUNICIPAL	803,800.00	2,500.00	806,300.00	3,440.20	46,807.38	46,807.38	46,807.38		756,052.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	803,800.00	2,500.00	806,300.00	3,440.20	46,807.38	46,807.38	46,807.38		756,052.42	0.00	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	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00	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	
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	2,770.00	73,352.07	73,352.07	73,352.07		1,934,159.23	0.00	0.00	
PLANIFICACIÓN																		
000 SIN OBRA							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	2,770.00	73,352.07	73,352.07	73,352.07		1,934,159.23	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 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	4,492.07	4,492.07	4,492.07	0.00	31,007.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.00	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	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	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, CONSULTORÍA Y/O SERVICIOS	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																	
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
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	1,100.00	5,100.00								
133	22-0101-0001					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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200	80,000.00	-942.94	79,057.06								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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	56,000.00	-1,100.00	54,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	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	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
						INFORMACION PUBLICA											
						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	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	268,250.00	427,303.72	695,553.72	385.00	95,843.63	95,843.63	95,843.63		599,325.09	0.00	0.00
						RECURSOS NATURALES Y											
						AMBIENTE											
						000 SIN OBRA	268,250.00	427,303.72	695,553.72	385.00	95,843.63	95,843.63	95,843.63		599,325.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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							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		
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	26,700.00	31,700.00										
133	31-0151-0001					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		
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS	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		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							40,000.00	102,276.07	142,276.07										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	32,973.07	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	1,855.00	1,855.00	0.00	975.00	975.00	975.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,210.00	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	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	18,977.50	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	17,310.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,860.50	0.00	0.00		
300							0.00	1,295.00	1,295.00										
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00		
400							0.00	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 PENSIÓNES	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		
011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							118,370.00	22,305.00	140,675.00	0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		131,374.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							118,370.00	22,305.00	140,675.00	0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		131,374.75	0.00	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
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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS							70,700.00	66,800.00	137,500.00	405.00	3,271.27	3,271.27	3,271.27		133,823.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA							70,700.00	66,800.00	137,500.00	405.00	3,271.27	3,271.27	3,271.27		133,823.73	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	2,322.25	2,322.25	2,322.25	0.00	32,048.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	153.23	153.23	153.23	0.00	2,846.77	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	410.79	410.79	410.79	0.00	4,089.21	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
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							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	64,507.00	74,507.00								
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y DEPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	3,617.50	3,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,617.50	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,370.50	3,370.50	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,965.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	10,000.00	-4,493.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,507.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,855.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	0.00	2,774.44	2,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,774.44	0.00	0.00
						013OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	4,545.85	4,545.85	4,545.85		151,154.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	4,545.85	4,545.85	4,545.85		151,154.15	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	3,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.00	0.00	0.00
						014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	1,147.50	4,835.46	4,835.46	4,835.46		69,717.04	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	75,700.00	0.00	75,700.00	1,147.50	4,835.46	4,835.46	4,835.46		69,717.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							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	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.50	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	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	
015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO							418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	30,298.11	30,298.11	30,298.11		420,551.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	30,298.11	30,298.11	30,298.11		420,551.89	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	22,298.11	22,298.11	22,298.11	0.00	117,701.89	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 ACCES. 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	35,818.89	35,818.89	35,818.89		418,781.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	35,818.89	35,818.89	35,818.89		418,781.11	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	13,422.58	13,422.58	13,422.58	0.00	111,577.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,784.99	2,784.99	2,784.99	0.00		23,815.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	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
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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, BÓMEZ, ASBESTO Y VESCO	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 ALEACIONES	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
283	32-0101-0003					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
						019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000	804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	61,300.35	61,300.35	61,300.35		753,989.33	0.00	0.00
						000	804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	61,300.35	61,300.35	61,300.35		753,989.33	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	30,945.16	30,945.16	30,945.16	0.00	249,854.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	262,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,990.19	4,990.19	4,990.19	0.00	55,009.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,974.43	3,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.43	0.00	0.00
						020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																		
001APOYO ASISTENCIA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				300,000.00	-14,661.00	285,339.00	0.00	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	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							757,640.00	17,057,374.90	17,815,014.90	0.00	13,532.36	13,532.36	13,532.36		17,801,482.54	0.00	0.00	
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	
001FAMILIAS 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	
001CONSERVACION 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	-85,110.00	74,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,890.00	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
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 ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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
	02					INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	350,000.00	17,057,374.90	17,407,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,407,374.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,507,041.11	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307,041.11	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307,041.11	0.00	0.00
	300						0.00	5,307,041.11	5,307,041.11								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	3,653,903.05	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		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				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				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						150,000.00	8,750,333.79	8,900,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,333.79	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,333.79	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,750,333.79	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,249.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	0.00
					001INFRAESTRUCTURA EN SALUD											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	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		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	1,436,762.00	3,836,762.00	0.00	64,735.16	64,735.16	64,735.16		3,772,026.84	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	836,762.00	2,336,762.00	0.00	29,295.16	29,295.16	29,295.16		2,307,466.84	0.00	0.00
					001PRIMARIA BILINGÜE	1,500,000.00	836,762.00	2,336,762.00	0.00	29,295.16	29,295.16	29,295.16		2,307,466.84	0.00	0.00
					000SIN 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	746,762.00	746,762.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	29,295.16	29,295.16	29,295.16		360,704.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	29,295.16	29,295.16	29,295.16		360,704.84	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	29,295.16	29,295.16	29,295.16	0.00	270,704.84	0.00	0.00	
						100	0.00	90,000.00	90,000.00									
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
						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	
						001PREPRIMARIA 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	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS 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 CONSTRUCCIONES	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
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	44,713.00	10,230,713.00	0.00	119,840.00	0.00	0.00	0.00	10,110,873.00	119,840.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	119,840.00	0.00	0.00	0.00	8,985,023.00	119,840.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	119,840.00	0.00	0.00	0.00	8,985,023.00	119,840.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,764,863.00	6,064,863.00	0.00	119,840.00	0.00	0.00	0.00	5,945,023.00	119,840.00	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	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						300	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
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
	002					CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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
						300	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	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	
	004	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
		SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	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
	001	APOYO					886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	000	SIN OBRA					886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
	200						886,000.00	0.00	886,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y ZAFARATES	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	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, BÓVEDAS, CERRAJES Y VIGAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERAS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
	30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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
							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						001APOYO											
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	0.00	0.00								
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	250,000.00	0.00	250,000.00								
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICAY SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-38,761.00	61,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,239.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012						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 ACEROS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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	32-0101-0012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							0.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
						300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,833,990.00	4,264,780.01	10,098,770.01	0.00	885,499.02	885,499.02	885,499.02		9,213,270.99	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	5,833,990.00	4,264,780.01	10,098,770.01	0.00	885,499.02	885,499.02	885,499.02		9,213,270.99	0.00	0.00		
						000	1,051,600.00	-1,241.10	1,050,358.90										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	340,800.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	323,000.00	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	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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																	
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
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	0.00	500,000.00	0.00	312,644.00	312,644.00	312,644.00	0.00	187,356.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	74,525.72	74,525.72	74,525.72	0.00	170,474.28	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	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	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	0.00	212,500.00	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
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
						300	0.00	3,929,080.00	3,929,080.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	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
						400	0.00	1,241.10	1,241.10								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	0.00	0.00
						002CARRETERAS TERCIARIAS	2,937,390.00	2,755,284.81	5,692,674.81	0.00	243,569.71	602,849.71	602,849.71		5,449,105.10	-359,280.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	2,845,284.81	4,745,284.81	0.00	231,847.40	591,127.40	591,127.40		4,513,437.41	-359,280.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						CALLE SECTOR MERCADO, CANTON CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	22-0101-0001					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
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	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	900,000.00	0.00	900,000.00								
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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						003 MEJORAMIENTO	0.00	424,750.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,750.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	424,750.00	424,750.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,750.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

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	
004 MEJORAMIENTO							0.00	890,527.40	890,527.40	0.00	231,847.40	591,127.40	591,127.40		658,680.00	-359,280.00	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	231,847.40	516,196.93	516,196.93	0.00	583,749.53	-284,349.53	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	74,930.47	74,930.47	0.00	74,930.47	-74,930.47	0.00	
005 MEJORAMIENTO							0.00	480,189.41	480,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00		480,189.41	0.00	0.00	
CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300							0.00	480,189.41	480,189.41									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,189.41	480,189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,189.41	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: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		258,651.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,040.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,810.72	0.00	0.00	
200							16,840.96	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	11,857.49	2,610,350.51	2,849,790.51	2,849,790.51	0.00	70,750,880.83	-239,440.00	0.00	