



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	2,429,582.87	12,133,117.43	-3,484.99	1,047,449.37	1,072,414.37	1,072,414.37		11,069,229.07	-22,375.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,703,534.56	2,429,582.87	12,133,117.43	-3,484.99	1,047,449.37	1,072,414.37	1,072,414.37		11,069,229.07	-22,375.00	0.00	
000SIN PROYECTO							9,703,534.56	2,429,582.87	12,133,117.43	-3,484.99	1,047,449.37	1,072,414.37	1,072,414.37		11,069,229.07	-22,375.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		1,230,150.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,378,000.00	-10,929.68	1,367,070.32	0.00	136,920.00	136,920.00	136,920.00		1,230,150.32	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	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	8,080.00	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	-1,576.79	102,004.33	102,004.33	102,004.33		1,407,944.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							923,900.00	589,000.00	1,512,900.00	-1,576.79	102,004.33	102,004.33	102,004.33		1,407,944.88	0.00	0.00	
000							528,500.00	300.00	528,800.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	146,150.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,811.54	2,811.54	2,811.54	0.00	31,188.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,000.00	300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
100							195,400.00	19,700.00	215,100.00									
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	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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
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	-300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	8,710.00	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	687.00	378.00	378.00	378.00	0.00	39,935.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,636.00	39,636.00	39,636.00	0.00	364.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	47,824.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-530.79	530.79	530.79	530.79	0.00	23,938.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003SECRETARÍA MUNICIPAL	803,800.00	-16,239.75	787,560.25	-2,140.20	50,247.58	59,142.58	59,142.58		733,772.47	-8,895.00	0.00
						000 SIN OBRA	803,800.00	-16,239.75	787,560.25	-2,140.20	50,247.58	59,142.58	59,142.58		733,772.47	-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	-2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	920.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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 SUMINISTRO	10,000.00	0.00	10,000.00	-75.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-725.20	725.20	725.20	725.20	0.00	3,549.60	0.00	0.00
						200	100,000.00	-32,634.75	67,365.25								
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: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	6,695.00	6,695.00	0.00	6,695.00	-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	
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	-1,292.50	117,087.07	117,087.07	117,087.07		1,891,901.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	-1,292.50	117,087.07	117,087.07	117,087.07		1,891,901.73	0.00	0.00	
000							498,600.00	166,804.00	665,404.00									
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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
100							789,200.00	427,677.30	1,216,877.30									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,292.50	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	10,827.50	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	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	-2,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	227,167.42	227,167.42	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	203,167.42	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/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	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	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	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	23,145.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				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 Y PVC				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	350.00	10,441.55	10,441.55	10,441.55		115,958.45	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						126,750.00	0.00	126,750.00	350.00	10,441.55	10,441.55	10,441.55		115,958.45	0.00	0.00
	000						88,750.00	700.00	89,450.00								
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	700.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
	100						13,000.00	-2,348.00	10,652.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				10,000.00	-2,348.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	0.00	3,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	200						25,000.00	-2,700.00	22,300.00								
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	-700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	4,348.00	4,348.00								
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	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	107,170.22	253,920.22	-490.50	19,029.34	24,519.34	24,519.34		234,400.38	-5,490.00	0.00
	000 SIN OBRA						146,750.00	107,170.22	253,920.22	-490.50	19,029.34	24,519.34	24,519.34		234,400.38	-5,490.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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		
							72,250.00	61,870.22	134,120.22										
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 POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	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	200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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	-262.50	420.00	420.00	420.00	0.00	3,817.50	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	22,810.00	92,810.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
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	-12,200.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	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	8,095.00	13,585.00	13,585.00	0.00	7,895.00	-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 COMPUTO	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	1,202.50	4,895.80	4,895.80	4,895.80		228,758.76	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	234,700.00	157.06	234,857.06	1,202.50	4,895.80	4,895.80	4,895.80		228,758.76	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	175.00	60,875.00									
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 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	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	175.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
100							4,000.00	1,625.00	5,625.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-175.00	3,825.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.50	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00	1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200							80,000.00	-1,642.94	78,357.06									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.00	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	-1,800.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
400							90,000.00	0.00	90,000.00									
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
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	973,973.72	1,242,223.72	-70.00	183,684.88	184,979.88	184,979.88		1,055,248.84	1,295.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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							268,250.00	973,973.72	1,242,223.72	-70.00	183,684.88	184,979.88	184,979.88		1,055,248.84	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	-450.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	39,200.00	44,200.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	
154	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	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200							40,000.00	136,531.07	176,531.07									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	-385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	3,434.00	3,434.00	3,434.00	0.00	32,837.07	0.00	0.00	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA FAMILIA DE LAS PI	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,315.00	16,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,315.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	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	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 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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	-7,995.37	34,004.63	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	30,444.63	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	260.00	260.00	260.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	232.23	232.23	232.23	0.00	3,967.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	548.49	548.49	548.49	0.00	2,951.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	548.49	548.49	548.49	0.00	2,951.51	0.00	0.00
						100	0.00	9,663.00	9,663.00								
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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	65,227.00	75,227.00								
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	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	43,275.00	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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 CERÁMICOS	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					BOQUEL ANIA 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 OTROS	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	3,020.50	3,020.50	-405.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	735.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	7,995.37	7,995.37								
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 PERSONAL	0.00	3,140.10	3,140.10	0.00	365.66	365.66	365.66	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	1,357.50	4,545.85	5,840.85	5,840.85		149,796.65	-1,295.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,700.00	40,000.00	155,700.00	1,357.50	4,545.85	5,840.85	5,840.85		149,796.65	-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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	5,000.00	1,200.00	6,200.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.50	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	37,505.00	87,505.00								
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	37,505.00	37,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.00	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	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	-1,295.00	0.00
						014OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	-990.00	6,582.96	6,582.96	6,582.96		68,127.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	75,700.00	0.00	75,700.00	-990.00	6,582.96	6,582.96	6,582.96		68,127.04	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	-150.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	150.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	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	-315.00	472.50	472.50	472.50	0.00	4,212.50	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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	5,917.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	22,265.25	22,265.25	22,265.25		428,584.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	22,265.25	22,265.25	22,265.25		428,584.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,265.25	22,265.25	22,265.25	0.00		117,734.75	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 000 SIN OBRA	451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	55,666.90	55,666.90	55,666.90		398,933.10	0.00	0.00	
						000	451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	55,666.90	55,666.90	55,666.90		398,933.10	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00		110,300.00	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	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	3,032.82	3,032.82	3,032.82	0.00		23,567.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,842.38	2,842.38	2,842.38	0.00		22,157.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	-500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	3,000.00	93,000.00									
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00		1,265.00	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	13,434.50	13,434.50	13,434.50	0.00		53,565.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	0.00		7,079.00	0.00	0.00
						017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA 000 SIN OBRA	224,900.00	21,200.00	246,100.00	350.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		227,864.86	0.00	0.00	
						000	224,900.00	21,200.00	246,100.00	350.00	17,885.14	17,885.14	17,885.14		227,864.86	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
	018CEMENTERIO MUNICIPAL						95,630.00	16,560.00	112,190.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		107,113.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						95,630.00	16,560.00	112,190.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		107,113.20	0.00	0.00
	000						65,630.00	100.00	65,730.00								
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	100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
	200						30,000.00	16,460.00	46,460.00								
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 VEGOS	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	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	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						804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	74,399.76	74,399.76	74,399.76		740,889.92	0.00	0.00
	AMBULANTES Y																
	COMISARIOS																
	MUNICIPALES																
	000 SIN OBRA						804,360.00	10,929.68	815,289.68	0.00	74,399.76	74,399.76	74,399.76		740,889.92	0.00	0.00
	000						804,360.00	-3,662.71	800,697.29								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	246,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	-3,662.71	277,137.29	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	259,187.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
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	5,217.12	5,217.12	5,217.12	0.00	54,782.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	4,889.52	4,889.52	4,889.52	0.00	51,270.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	-1,500.00	45,300.00	0.00	1,788.49	1,788.49	1,788.49	0.00	43,511.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	1,500.00	48,300.00	0.00	3,541.92	3,541.92	3,541.92	0.00	44,758.08	0.00	0.00
						400	0.00	14,592.39	14,592.39								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,955.25	6,955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DERECHO	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	3,662.71	3,662.71	3,662.71	0.00	3,974.43	0.00	0.00
						020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	50,385.71	50,385.71	50,385.71		184,724.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	50,385.71	50,385.71	50,385.71		184,724.29	0.00	0.00
						000	177,110.00	600.00	177,710.00								
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	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	7,400.00	57,400.00								
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	-600.00	49,400.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	13,400.00	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	10,153.60	10,153.60	10,153.60		161,246.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		161,246.40	0.00	0.00
						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	-500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	500.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					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
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
						023OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	345,000.00	-93,556.37	251,443.63	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		235,843.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	345,000.00	-93,556.37	251,443.63	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		235,843.63	0.00	0.00
						100	115,000.00	-89,082.15	25,917.85								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 RECREATIVAS	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 RECREATIVAS	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 PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
						024BIBLIOTECA 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	200.00	59,700.00								
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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	-200.00	800.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						025UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		120,000.00	0.00	0.00
						100	120,000.00	24,000.00	144,000.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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							407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	81,532.36	81,532.36	81,532.36		326,107.64	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	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	-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 CEMENTO	10,000.00	42,512.50	52,512.50	0.00	46,875.00	46,875.00	46,875.00	0.00	5,637.50	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	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 SUMINISTROS	0.00	24,007.50	24,007.50	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	2,882.50	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							350,000.00	17,057,374.90	17,407,374.90	0.00	0.00	779,606.20	779,606.20		17,407,374.90	-779,606.20	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	779,606.20	779,606.20		5,507,041.11	-779,606.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	5,307,041.11	5,307,041.11	0.00	0.00	779,606.20	779,606.20		5,307,041.11	-779,606.20	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	779,606.20	779,606.20		5,307,041.11	-779,606.20	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	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	779,606.20	779,606.20	0.00	3,653,903.05	-779,606.20	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
	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	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
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750,333.79	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS																			
CASERIO LA VENTOZA,																			
ALDEA EL RANCHO,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	8,750,333.79	8,750,333.79										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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		
001CONSERVACION							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA																			
TRATAMIENTO DE																			
DESECHOS SOLIDOS 2025,																			
TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
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 CEMENTO Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSERVACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
003OTROS SERVICIOS DE							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		
SANEAMIENTO (MERCADOS,																			
RASTROS Y CEMENTERIOS)																			
000SIN ACTIVIDAD							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION											
						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	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
						MORTALIDAD											
						01 PREVENCIÓN DE LA	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
						MORTALIDAD DE LA NIÑEZ											
						00INFRAESTRUCTURA EN	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
						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						1,599,665.00	0.00	0.00
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	2,400,000.00	1,436,762.00	3,836,762.00	0.00	147,527.42	660,926.30	660,926.30		3,689,234.58	-513,398.88	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	836,762.00	2,336,762.00	0.00	112,087.42	625,486.30	625,486.30		2,224,674.58	-513,398.88	0.00
						PRIMARIA											
						00IPRIMARIA BILINGÜE	1,500,000.00	836,762.00	2,336,762.00	0.00	112,087.42	625,486.30	625,486.30		2,224,674.58	-513,398.88	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	746,762.00	1,946,762.00	0.00	0.00	513,398.88	513,398.88		1,946,762.00	-513,398.88	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
					001 AMPLIACION ESCUELA	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	
					PRIMARIA CASERIO												
					TRES CRUCES, ALDEA												
					CHICOY, TODOS												
					SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00									
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
					002 AMPLIACION ESCUELA	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	513,398.88	513,398.88		746,762.00	-513,398.88	0.00	
					PRIMARIA ALDEA												
					CHEMAL I, TODOS												
					SANTOS												
					CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					300	0.00	746,762.00	746,762.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	513,398.88	513,398.88	0.00	746,762.00	-513,398.88	0.00	
					NACIONALES DE USO NO COMÚN												
					001APOYO A LA EDUCACION	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	112,087.42	112,087.42	112,087.42		277,912.58	0.00	0.00	
					PRIMARIA 2025, TODOS												
					SANTOS CUCHUMATAN,												
					HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	112,087.42	112,087.42	112,087.42		277,912.58	0.00	0.00	
					000	300,000.00	0.00	300,000.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,007.42	23,007.42	23,007.42	0.00	276,992.58	0.00	0.00	
					PERSONAL TEMPORAL												
					100	0.00	90,000.00	90,000.00									
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,080.00	89,080.00	89,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
					DE EDIFICIOS												
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	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	
					PREPRIMARIA												
					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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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					APOYO 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
	001					EDUCACIÓN 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
		000				SIN 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
	001					APOYO 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: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
							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
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR											
						DIVERSIFICADA GRATUITA											
						000 SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						DE CONTENCIÓN INED											
						TODOSANTERO,											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	500,000.00	-500,000.00	0.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						INSTITUTO											
						DIVERSIFICADO -INED-											
						CANTON TUITNOM,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	800,000.00	800,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION	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
						DIVERSIFICADA 2025,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	142,475.41	142,475.41	142,475.41		951,124.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	142,475.41	142,475.41	142,475.41		951,124.59	0.00	0.00
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	142,475.41	142,475.41	142,475.41		951,124.59	0.00	0.00
	001					CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	142,475.41	142,475.41	142,475.41		951,124.59	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,093,600.00	0.00	1,093,600.00	0.00	142,475.41	142,475.41	142,475.41		951,124.59	0.00	0.00
	100						723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	73,717.41	73,717.41	73,717.41		649,882.59	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	73,717.41	73,717.41	73,717.41	0.00	649,882.59	0.00	0.00
	200						370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	68,758.00	68,758.00	68,758.00		201,242.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	68,758.00	68,758.00	68,758.00	0.00	201,242.00	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
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,186,000.00	44,713.00	10,230,713.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00		10,230,713.00	-179,760.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00		9,104,863.00	-179,760.00	0.00
	001					ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	9,300,000.00	-195,137.00	9,104,863.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00		9,104,863.00	-179,760.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	4,300,000.00	1,764,863.00	6,064,863.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00		6,064,863.00	-179,760.00	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		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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 MÚLTIPLES, 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 MÚLTIPLES 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	0.00	0.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MÚLTIPLES 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	0.00	0.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						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
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
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.00	0.00	0.00
300							0.00	239,850.00	239,850.00								
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 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						886,000.00	0.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
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	-14,400.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	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 COLORANTES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					215,000.00	-200,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					86,000.00	-85,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA					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					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
30					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00		160,650.00	0.00	0.00		
	00				SIN SUBPROGRAMA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00		160,650.00	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	89,350.00	89,350.00	89,350.00		160,650.00	0.00	0.00		
	001A				APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00		160,650.00	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00		160,650.00	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	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	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-69,041.00	30,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-32,555.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	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	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,335.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	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	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE							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	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							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	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
300							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	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	400,000.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							9,771,380.00	15,340,104.82	25,111,484.82	0.00	732,997.61	5,347,527.61	5,347,527.61	24,378,487.21	-4,614,530.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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		
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,771,380.00	15,340,104.82	25,111,484.82	0.00	732,997.61	5,347,527.61	5,347,527.61		24,378,487.21	-4,614,530.00	0.00		
						001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	6,833,990.00	12,976,199.92	19,810,189.92	0.00	721,275.30	5,335,805.30	5,335,805.30		19,088,914.62	-4,614,530.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	8,320,040.00	9,320,040.00	0.00	0.00	4,614,530.00	4,614,530.00		9,320,040.00	-4,614,530.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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		
						300	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	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 CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2,999,500.00	2,999,500.00		4,000,000.00	-2,999,500.00	0.00		
						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	2,999,500.00	2,999,500.00	0.00	4,000,000.00	-2,999,500.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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		
						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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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	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
	004					MEJORAMIENTO	0.00	890,527.40	890,527.40	0.00	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	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,409.50	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CANTON SACLAGUA,											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	178,409.50	178,409.50								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,409.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						400	0.00	5,857.97	5,857.97								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	173,441.68	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	173,441.68	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	173,441.68	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	173,441.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	173,401.68	90,000.00	263,401.68	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	173,441.68	0.00	0.00
						100	156,560.72	40.00	156,600.72								
171	21-0101-0001					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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	83,000.00	0.00	0.00
						400	86,000.00	0.00	86,000.00								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN ENSEÑANZA	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	37,998,202.59	73,919,758.83	-3,484.99	2,334,292.17	8,446,552.25	8,446,552.25	0.00	71,569,027.67	-6,109,670.08	0.00