



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	372.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	0.00	14,667.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	450,000.00	450,000.00								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	003SECRETARÍA MUNICIPAL						803,800.00	2,500.00	806,300.00	-2,315.00	61,834.88	61,834.88	61,834.88		742,150.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						803,800.00	2,500.00	806,300.00	-2,315.00	61,834.88	61,834.88	61,834.88		742,150.12	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	0.00	40,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-600.00	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00	13,327.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200						100,000.00	0.00	100,000.00								
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 COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	26,570.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
	300						0.00	2,500.00	2,500.00								
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
004UNIDAD DE DAFIM							839,314.56	15,856.94	855,171.50	-1,072.50	62,527.66	62,527.66	62,527.66		791,571.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							839,314.56	15,856.94	855,171.50	-1,072.50	62,527.66	62,527.66	62,527.66		791,571.34	0.00	0.00
000							707,800.00	0.00	707,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	230,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00	221,690.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,780.16	4,780.16	4,780.16	0.00	50,219.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
100							36,514.56	2,381.94	38,896.50								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-972.50	1,182.50	1,182.50	1,182.50	0.00	7,845.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-1,875.00	14,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.56	0.00	0.00
200							95,000.00	6,625.00	101,625.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASEOSOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
300							0.00	6,850.00	6,850.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	630.00	96,552.19	96,552.19	96,552.19		1,913,099.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,387,800.00	622,481.30	2,010,281.30	630.00	96,552.19	96,552.19	96,552.19		1,913,099.11	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	16,129.03	16,129.03	16,129.03	0.00	100,870.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	-350.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						70,000.00	27,000.00	97,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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 P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	48,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
	300						0.00	15,500.00	15,500.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008					OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	234,700.00	157.06	234,857.06	0.00	7,144.51	7,144.51	7,144.51		227,712.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	234,700.00	157.06	234,857.06	0.00	7,144.51	7,144.51	7,144.51		227,712.55	0.00	0.00
	000						60,700.00	0.00	60,700.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100						4,000.00	0.00	4,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	3,842.50	0.00	0.00
	200						80,000.00	157.06	80,157.06								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,091.21	2,091.21	2,091.21	0.00	6,908.79	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	400						90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							114,450.00	0.00	114,450.00	-300.00	7,066.18	7,066.18	7,066.18		107,083.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							114,450.00	0.00	114,450.00	-300.00	7,066.18	7,066.18	7,066.18		107,083.82	0.00	0.00
000							85,450.00	0.00	85,450.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	576.18	576.18	576.18	0.00	5,873.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100							29,000.00	0.00	29,000.00								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,400.00	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	427,303.72	695,553.72	903.00	324,586.78	324,586.78	324,586.78		370,063.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							268,250.00	427,303.72	695,553.72	903.00	324,586.78	324,586.78	324,586.78		370,063.94	0.00	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	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	0.00	5,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							40,000.00	130,271.07	170,271.07								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	29,155.07	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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
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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICOS	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
274	32-0101-0003					BOQUELINA CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,307.50	3,307.50	3,307.50	0.00	6,692.50	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	4,413.54	4,413.54	4,413.54		151,286.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	115,700.00	40,000.00	155,700.00	0.00	4,413.54	4,413.54	4,413.54		151,286.46	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	339.39	339.39	339.39	0.00	4,160.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	264.15	264.15	264.15	0.00	3,935.85	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	40,000.00	90,000.00								
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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	702.00	5,780.46	5,780.46	5,780.46		69,217.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	75,700.00	0.00	75,700.00	702.00	5,780.46	5,780.46	5,780.46		69,217.54	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	702.00	945.00	945.00	945.00	0.00	8,353.00	0.00	0.00
						015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO	418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	29,758.12	29,758.12	29,758.12		421,091.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	418,850.00	32,000.00	450,850.00	0.00	29,758.12	29,758.12	29,758.12		421,091.88	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	6,709.68	6,709.68	6,709.68	0.00	62,140.32	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	23,048.44	23,048.44	23,048.44	0.00	116,951.56	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	57,850.27	57,850.27	57,850.27		396,749.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	451,600.00	3,000.00	454,600.00	0.00	57,850.27	57,850.27	57,850.27		396,749.73	0.00	0.00
						000	361,600.00	0.00	361,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,001.20	15,001.20	15,001.20	0.00	109,998.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,632.18	2,632.18	2,632.18	0.00	23,967.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,466.89	2,466.89	2,466.89	0.00	22,533.11	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
200							90,000.00	3,000.00	93,000.00										
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	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	
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	0.00	70,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		45,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	26,757.42	26,757.42	26,757.42			219,342.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							224,900.00	21,200.00	246,100.00	0.00	26,757.42	26,757.42	26,757.42			219,342.58	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	22,754.84	22,754.84	22,754.84	0.00		147,645.16	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	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	1,339.60	1,339.60	1,339.60	0.00		16,890.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	1,255.48	1,255.48	1,255.48	0.00		15,814.52	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	157.50	157.50	157.50	0.00		2,842.50	0.00	0.00	
018CEMENTERIO MUNICIPAL							95,630.00	25,000.00	120,630.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80			115,553.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							95,630.00	25,000.00	120,630.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80			115,553.20	0.00	0.00	
000							65,630.00	0.00	65,630.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00		4,443.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,160.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00	
200							30,000.00	25,000.00	55,000.00										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICO Y ESPECIALIZADOS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	804,360.00	0.00	804,360.00	0.00	66,282.75	66,282.75	66,282.75		738,077.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	804,360.00	0.00	804,360.00	0.00	66,282.75	66,282.75	66,282.75		738,077.25	0.00	0.00
						000	804,360.00	0.00	804,360.00	0.00	66,282.75	66,282.75	66,282.75		738,077.25	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	258,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	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	5,617.75	5,617.75	5,617.75	0.00	54,382.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	50,895.00	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
						020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		220,724.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	227,110.00	8,000.00	235,110.00	0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		220,724.29	0.00	0.00
						000	177,110.00	0.00	177,110.00	0.00	14,385.71	14,385.71	14,385.71		220,724.29	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	1,205.71	1,205.71	1,205.71	0.00	11,864.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
						200	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						021FONTANEROS MUNICIPALES	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	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	0.00	10,153.60	10,153.60	10,153.60		161,246.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,946.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
						200	40,000.00	0.00	40,000.00								
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
						023 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	345,000.00	-93,556.37	251,443.63	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		246,868.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	345,000.00	-93,556.37	251,443.63	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00		246,868.63	0.00	0.00
						100	115,000.00	-89,082.15	25,917.85								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	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 PROTÓCOLO	0.00	917.85	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.85	0.00	0.00
						200	230,000.00	-4,474.22	225,525.78								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	85,425.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-4,474.22	20,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.78	0.00	0.00
						024 BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	4,714.79	4,714.79	4,714.79		55,785.21	0.00	0.00
						000	59,500.00	0.00	59,500.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	394.79	394.79	394.79	0.00	3,905.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA							407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	22,649.74	22,649.74	22,649.74		384,990.26	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	22,649.74	22,649.74	22,649.74		384,990.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA							407,640.00	0.00	407,640.00	0.00	22,649.74	22,649.74	22,649.74		384,990.26	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	19,858.07	19,858.07	19,858.07	0.00	44,941.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	919.36	919.36	919.36	0.00	2,080.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	650.00	6,950.00	0.00	966.50	966.50	966.50	0.00	5,983.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	690.00	6,480.00	0.00	905.81	905.81	905.81	0.00	5,574.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							325,000.00	-18,590.00	306,410.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	160,000.00	-18,590.00	141,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,410.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							350,000.00	11,747,577.96	12,097,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00		12,097,577.96	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							200,000.00	5,936,565.67	6,136,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,136,565.67	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,936,565.67	5,936,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936,565.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSTRUCCION							0.00	5,936,565.67	5,936,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936,565.67	0.00	0.00		
SISTEMA DE																			
ALCANTARILLADO																			
SANITARIO ALDEA																			
MASH, TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	5,936,565.67	5,936,565.67										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,363,931.40	1,363,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,931.40	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	846,611.54	846,611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,611.54	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		
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
100							100,000.00	0.00	100,000.00										
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
200							100,000.00	0.00	100,000.00										
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						150,000.00	2,811,012.29	2,961,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,961,012.29	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	2,811,012.29	2,811,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,811,012.29	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	2,811,012.29	2,811,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,811,012.29	0.00	0.00	
	300						0.00	2,811,012.29	2,811,012.29									
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,811,012.29	2,811,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,012.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
	100						25,000.00	0.00	25,000.00									
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200	LLANTAS Y NEUMÁTICOS						125,000.00	0.00	125,000.00									
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	PRIMARIA BILINGÜE					1,500,000.00	746,762.00	2,246,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246,762.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					1,200,000.00	746,762.00	1,946,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,762.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
	300						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
	300						0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		000				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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	001					EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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				300	0.00	300,000.00	300,000.00								
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 BASICA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		000				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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	650,000.00	300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
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 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	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	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

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
		008				CONSTRUCCION	0.00	599,200.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,200.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS											
						MULTIPLES CASERIO											
						TUIPOCAMAL ALDEA											
						MASH, TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	599,200.00	599,200.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,200.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00
		001A				POYO MATERIALES DE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION A											
						DIFERENTES											
						COMUNIDADES 2025,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
						200	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		02				MEJORA DE LA GESTIÓN	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,850.00	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
		001				PERSONAS ATENDIDAS CON	886,000.00	239,850.00	1,125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,850.00	0.00	0.00
						CALIDAD EN LOS											
						SERVICIOS MUNICIPALES											
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
					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	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	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	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	2,374,905.40	8,208,895.40	0.00	1,366,096.08	1,366,096.08	1,366,096.08	0.00		6,842,799.32	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	5,833,990.00	2,374,905.40	8,208,895.40	0.00	1,366,096.08	1,366,096.08	1,366,096.08	0.00		6,842,799.32	0.00	0.00	
					000	1,051,600.00	0.00	1,051,600.00										
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	52,128.00	52,128.00	52,128.00	0.00	319,272.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	88,993.55	88,993.55	88,993.55	0.00	282,406.45	0.00	0.00		
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	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	6,628.37	6,628.37	6,628.37	0.00	73,371.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,212.16	6,212.16	6,212.16	0.00	68,787.84	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	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00		
					100	3,328,322.88	245,000.01	3,573,322.89										
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	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	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	424,750.00	424,750.00	0.00	424,750.00	-424,750.00	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	424,750.00	424,750.00	0.00	424,750.00	-424,750.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	777,909.50	777,909.50	0.00	118,459.50	178,409.50	178,409.50		659,450.00	-59,950.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						CANTON SACLAGUA,											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	777,909.50	777,909.50								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	777,909.50	777,909.50	0.00	118,459.50	178,409.50	178,409.50	0.00	659,450.00	-59,950.00	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
						001CONSERVACION CALLE	1,037,390.00	0.00	1,037,390.00	0.00	19,108.64	19,108.64	19,108.64		1,018,281.36	0.00	0.00
						RED VIAL 2025, TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	1,037,390.00	0.00	1,037,390.00	0.00	19,108.64	19,108.64	19,108.64		1,018,281.36	0.00	0.00
						000	242,390.00	0.00	242,390.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	16,548.39	16,548.39	16,548.39	0.00	153,451.61	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,140.00	0.00	18,140.00	0.00	805.41	805.41	805.41	0.00	17,334.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	754.84	754.84	754.84	0.00	16,245.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
						200	795,000.00	0.00	795,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						300	0.00	0.00	0.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	0.00	0.00								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	173,401.68	0.00	173,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		173,401.68	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	173,401.68	0.00	173,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		173,401.68	0.00	0.00
						001PROMOCIÓN CULTURAL	173,401.68	0.00	173,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		173,401.68	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	173,401.68	0.00	173,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		173,401.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	173,401.68	0.00	173,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		173,401.68	0.00	0.00
						100	156,560.72	0.00	156,560.72								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	16,840.96								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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						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	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	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	32,299,741.13	68,221,297.37	-514.25	2,632,912.33	3,117,612.33	3,117,612.33	0.00	65,578,464.29	-484,700.00	0.00