



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	-5,747.50	1,955,565.59	1,955,565.59	1,955,565.59		10,164,292.30	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	-5,747.50	1,955,565.59	1,955,565.59	1,955,565.59		10,164,292.30	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,703,534.56</b>	<b>2,429,582.87</b>	<b>12,133,117.43</b>	-5,747.50	1,955,565.59	1,955,565.59	1,955,565.59		10,164,292.30	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,378,000.00</b>	<b>-10,929.68</b>	<b>1,367,070.32</b>	-420.00	136,188.25	136,188.25	136,188.25		1,230,462.07	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,378,000.00</b>	<b>-10,929.68</b>	<b>1,367,070.32</b>	-420.00	136,188.25	136,188.25	136,188.25		1,230,462.07	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>1,368,000.00</b>	<b>-10,929.68</b>	<b>1,357,070.32</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	323,000.00	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
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	-420.00	1,188.25	1,188.25	1,188.25	0.00	8,391.75	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>923,900.00</b>	<b>551,696.00</b>	<b>1,475,596.00</b>	-1,065.00	82,571.54	82,571.54	82,571.54		1,391,959.46	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>923,900.00</b>	<b>551,696.00</b>	<b>1,475,596.00</b>	-1,065.00	82,571.54	82,571.54	82,571.54		1,391,959.46	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>528,500.00</b>	<b>300.00</b>	<b>528,800.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				150,000.00	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	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>195,400.00</b>	<b>12,760.00</b>	<b>208,160.00</b>								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	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: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>200,000.00</b>	<b>113,636.00</b>	<b>313,636.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	-1,065.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	27,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	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	39,636.00	39,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,636.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
	<b>003SECRETARÍA MUNICIPAL</b>						<b>803,800.00</b>	<b>-16,239.75</b>	<b>787,560.25</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>85,217.38</b>	<b>85,217.38</b>	<b>85,217.38</b>		<b>701,042.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>803,800.00</b>	<b>-16,239.75</b>	<b>787,560.25</b>	<b>-1,300.00</b>	<b>85,217.38</b>	<b>85,217.38</b>	<b>85,217.38</b>		<b>701,042.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>663,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,800.00</b>								
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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	19,125.00	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	35,875.00	35,875.00	35,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>40,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>45,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE PERSONA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-600.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-32,634.75</b>	<b>67,365.25</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-13,895.00	11,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

**Periodo del: 01/07/2025**

**al: 31/07/2025**

### 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
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	-18,739.75	11,260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,395.00</b>	<b>11,395.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>839,314.56</b>	<b>30,511.94</b>	<b>869,826.50</b>	<b>-220.00</b>	<b>132,299.52</b>	<b>132,299.52</b>	<b>132,299.52</b>		<b>737,306.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>839,314.56</b>	<b>30,511.94</b>	<b>869,826.50</b>	<b>-220.00</b>	<b>132,299.52</b>	<b>132,299.52</b>	<b>132,299.52</b>		<b>737,306.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>707,800.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>710,800.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	230,350.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,310.00	28,310.00	28,310.00	0.00	221,690.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,160.01	5,160.01	5,160.01	0.00	49,839.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	46,164.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	3,000.00	44,700.00	0.00	44,693.51	44,693.51	44,693.51	0.00	6.49	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>36,514.56</b>	<b>25,166.94</b>	<b>61,681.50</b>								
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
194	29-0101-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-8,875.00	7,639.56	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,639.56	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>95,000.00</b>	<b>-9,710.00</b>	<b>85,290.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-14,545.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>12,055.00</b>	<b>12,055.00</b>									
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,695.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,360.00	0.00	0.00
						<b>005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,387,800.00</b>	<b>594,981.30</b>	<b>1,982,781.30</b>	<b>-1,477.50</b>	<b>722,321.96</b>	<b>722,321.96</b>	<b>722,321.96</b>		<b>1,258,981.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,387,800.00</b>	<b>594,981.30</b>	<b>1,982,781.30</b>	<b>-1,477.50</b>	<b>722,321.96</b>	<b>722,321.96</b>	<b>722,321.96</b>		<b>1,258,981.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>498,600.00</b>	<b>166,804.00</b>	<b>665,404.00</b>									
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	-6,600.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	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	6,600.00	34,300.00	0.00	34,225.00	34,225.00	34,225.00	0.00		75.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,630.14	4,630.14	4,630.14	0.00		7,369.86	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>789,200.00</b>	<b>427,677.30</b>	<b>1,216,877.30</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,477.50	3,528.75	3,528.75	3,528.75	0.00		9,993.75	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	241,662.00	241,662.00	241,662.00	0.00		8,338.00	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	202,692.00	202,692.00	202,692.00	0.00		24,475.42	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 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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-33,199.00</b>	<b>66,801.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	23,368.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-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 P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>33,699.00</b>	<b>33,699.00</b>										
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		
<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>							<b>126,750.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>151,750.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>17,638.55</b>	<b>17,638.55</b>	<b>17,638.55</b>		<b>133,761.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>126,750.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>151,750.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>17,638.55</b>	<b>17,638.55</b>	<b>17,638.55</b>		<b>133,761.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>88,750.00</b>	<b>700.00</b>	<b>89,450.00</b>										
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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>13,000.00</b>	<b>22,652.00</b>	<b>35,652.00</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-2,348.00	7,652.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	6,127.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-350.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>22,300.00</b>										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	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		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,348.00</b>	<b>4,348.00</b>										
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>146,750.00</b>	<b>106,170.22</b>	<b>252,920.22</b>	-157.50	21,637.94	21,637.94	21,637.94		231,124.78	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>146,750.00</b>	<b>106,170.22</b>	<b>252,920.22</b>	-157.50	21,637.94	21,637.94	21,637.94		231,124.78	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>72,250.00</b>	<b>61,870.22</b>	<b>134,120.22</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	865.34	865.34	865.34	0.00	3,692.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	811.00	811.00	811.00	0.00	3,461.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	200.00	4,400.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	25.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	1,697.10	1,697.10	1,697.10	0.00	1,862.90	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>4,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>9,500.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	-157.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	3,030.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>70,000.00</b>	<b>17,810.00</b>	<b>87,810.00</b>								
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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	14,008.00	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	-32,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>21,490.00</b>	<b>21,490.00</b>								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
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	
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>							<b>268,250.00</b>	<b>1,028,973.72</b>	<b>1,297,223.72</b>	<b>-315.00</b>	<b>371,247.88</b>	<b>371,247.88</b>	<b>371,247.88</b>		<b>925,660.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>268,250.00</b>	<b>1,028,973.72</b>	<b>1,297,223.72</b>	<b>-315.00</b>	<b>371,247.88</b>	<b>371,247.88</b>	<b>371,247.88</b>		<b>925,660.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>223,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,250.00</b>									
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	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>39,200.00</b>	<b>44,200.00</b>									
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	-315.00	997.50	997.50	997.50	0.00	3,687.50	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>191,531.07</b>	<b>231,531.07</b>									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,271.07	0.00	0.00	
214	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y CUI				0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0012		PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA				0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0012		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS				0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0012		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS PRODUCTOS				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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACABADOS	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>									
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>796,947.65</b>	<b>796,947.65</b>									
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	165,082.75	165,082.75	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00		163,637.75	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,527.20	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIÓNES	0.00	334,832.25	334,832.25	0.00	334,832.25	334,832.25	334,832.25	0.00		0.00	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIÓNES	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,505.45	0.00	0.00
						<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>118,370.00</b>	<b>38,689.75</b>	<b>157,059.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,075.25</b>	<b>17,075.25</b>	<b>17,075.25</b>		<b>139,984.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>118,370.00</b>	<b>38,689.75</b>	<b>157,059.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,075.25</b>	<b>17,075.25</b>	<b>17,075.25</b>		<b>139,984.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>118,370.00</b>	<b>250.00</b>	<b>118,620.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00		8,169.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>									
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>34,144.75</b>	<b>34,144.75</b>									
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,491.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348.75	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>									
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>70,700.00</b>	<b>99,890.00</b>	<b>170,590.00</b>	<b>2,625.00</b>	<b>4,554.83</b>	<b>4,554.83</b>	<b>4,554.83</b>		<b>161,148.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>70,700.00</b>	<b>99,890.00</b>	<b>170,590.00</b>	<b>2,625.00</b>	<b>4,554.83</b>	<b>4,554.83</b>	<b>4,554.83</b>		<b>161,148.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>60,700.00</b>	<b>-7,995.37</b>	<b>52,704.63</b>									
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	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	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	-216.87	-216.87	-216.87	0.00	3,283.13	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>14,663.00</b>	<b>14,663.00</b>									
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	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	12,370.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,227.00</b>	<b>70,227.00</b>									
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	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,570.00	39,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.00	0.00	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	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	447.00	447.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	8,017.50	8,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.50	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VELOS	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	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,950.50	2,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.50	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					ACABADOS	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-4,493.00	5,507.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>									
321	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,995.37</b>	<b>7,995.37</b>									
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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>							<b>115,700.00</b>	<b>2,495.00</b>	<b>118,195.00</b>	<b>-1,357.50</b>	<b>7,590.69</b>	<b>7,590.69</b>	<b>7,590.69</b>		<b>109,246.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>115,700.00</b>	<b>2,495.00</b>	<b>118,195.00</b>	<b>-1,357.50</b>	<b>7,590.69</b>	<b>7,590.69</b>	<b>7,590.69</b>		<b>109,246.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>60,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,700.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	379.85	379.85	379.85	0.00	4,120.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,687.34	1,687.34	1,687.34	0.00	1,812.66	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>6,200.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	4,685.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,295.00</b>	<b>1,295.00</b>								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>							<b>75,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,700.00</b>	<b>-157.50</b>	<b>10,507.96</b>	<b>10,507.96</b>	<b>10,507.96</b>		<b>65,034.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>75,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,700.00</b>	<b>-157.50</b>	<b>10,507.96</b>	<b>10,507.96</b>	<b>10,507.96</b>		<b>65,034.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>60,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,700.00</b>								
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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>800.00</b>	<b>5,800.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-157.50	657.50	657.50	657.50	0.00	4,185.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-800.00</b>	<b>9,200.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,133.00	7,867.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00		6,502.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORATIVOS	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
						<b>015OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>418,850.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>450,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,040.85</b>	<b>43,040.85</b>	<b>43,040.85</b>		<b>407,809.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>418,850.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>450,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,040.85</b>	<b>43,040.85</b>	<b>43,040.85</b>		<b>407,809.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>68,850.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100,850.00</b>									
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		52,850.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	27,040.85	27,040.85	27,040.85	0.00		112,959.15	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
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>									
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>016CONSEJERÍA, TREN DE ASEO Y ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>451,600.00</b>	<b>2,910.00</b>	<b>454,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,375.04</b>	<b>59,375.04</b>	<b>59,375.04</b>		<b>395,134.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>451,600.00</b>	<b>2,910.00</b>	<b>454,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,375.04</b>	<b>59,375.04</b>	<b>59,375.04</b>		<b>395,134.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>361,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>361,600.00</b>									
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	3,169.12	3,169.12	3,169.12	0.00		23,430.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,970.12	2,970.12	2,970.12	0.00		22,029.88	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	21,240.60	21,240.60	21,240.60	0.00		259.40	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>2,910.00</b>	<b>92,910.00</b>									
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	66,706.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
						<b>017PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA 000 SIN OBRA 000</b>	<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>32,235.14</b>	<b>32,235.14</b>	<b>32,235.14</b>		<b>213,514.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>224,900.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>246,100.00</b>	<b>-350.00</b>	<b>32,235.14</b>	<b>32,235.14</b>	<b>32,235.14</b>		<b>213,514.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>224,900.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>243,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	13,200.00	170,400.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,780.00	1,450.00	18,230.00	0.00	1,515.14	1,515.14	1,515.14	0.00	16,714.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,720.00	1,350.00	17,070.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	1,100.00	14,200.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	550.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	-350.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
						<b>018CEMENTERIO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000</b>	<b>95,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,976.80</b>	<b>8,976.80</b>	<b>8,976.80</b>		<b>86,653.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>95,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,976.80</b>	<b>8,976.80</b>	<b>8,976.80</b>		<b>86,653.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>65,630.00</b>	<b>100.00</b>	<b>65,730.00</b>								
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>29,900.00</b>								
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	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	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, PAVOS, CONCRETOS, MORTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>	<b>804,360.00</b>	<b>10,929.68</b>	<b>815,289.68</b>	<b>0.00</b>	<b>107,212.42</b>	<b>107,212.42</b>	<b>107,212.42</b>		<b>708,077.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>804,360.00</b>	<b>10,929.68</b>	<b>815,289.68</b>	<b>0.00</b>	<b>107,212.42</b>	<b>107,212.42</b>	<b>107,212.42</b>		<b>708,077.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>804,360.00</b>	<b>-3,662.71</b>	<b>800,697.29</b>									
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	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	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,607.08	5,607.08	5,607.08	0.00	54,392.92	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	50,905.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	-1,500.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	1,500.00	48,300.00	0.00	41,050.34	41,050.34	41,050.34	0.00	7,249.66	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>14,592.39</b>	<b>14,592.39</b>									
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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,637.14	7,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.14	0.00	0.00	0.00
						<b>020SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES</b>	<b>227,110.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>235,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,135.71</b>	<b>25,135.71</b>	<b>25,135.71</b>		<b>209,974.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>227,110.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>235,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,135.71</b>	<b>25,135.71</b>	<b>25,135.71</b>		<b>209,974.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>177,110.00</b>	<b>600.00</b>	<b>177,710.00</b>									
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	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	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	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	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	600.00	10,800.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>50,000.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>57,400.00</b>									
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	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-600.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	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	0.00
						<b>021FONTANEROS MUNICIPALES</b>	<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,953.60</b>	<b>17,953.60</b>	<b>17,953.60</b>		<b>153,446.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,953.60</b>	<b>17,953.60</b>	<b>17,953.60</b>		<b>153,446.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>131,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,400.00</b>										
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>										
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		
<b>023 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>							<b>345,000.00</b>	<b>-93,852.37</b>	<b>251,147.63</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380.00</b>	<b>8,380.00</b>	<b>8,380.00</b>		<b>242,767.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>345,000.00</b>	<b>-93,852.37</b>	<b>251,147.63</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380.00</b>	<b>8,380.00</b>	<b>8,380.00</b>		<b>242,767.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>115,000.00</b>	<b>-89,378.15</b>	<b>25,621.85</b>										
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 PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	621.85	621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>230,000.00</b>	<b>-4,474.22</b>	<b>225,525.78</b>										
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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	86,520.00	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		
<b>024 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,314.80</b>	<b>8,314.80</b>	<b>8,314.80</b>		<b>52,185.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,314.80</b>	<b>8,314.80</b>	<b>8,314.80</b>		<b>52,185.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>59,500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>59,700.00</b>										
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	394.80	394.80	394.80	0.00	3,905.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRADO	0.00	3,452.05	3,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.05	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>15,299,374.90</b>	<b>15,649,374.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,649,374.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,507,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,507,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,486.11	577,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,486.11	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,701.89	4,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.89	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,532.27	1,003,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,532.27	0.00	0.00
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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE 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
	<b>200</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
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, Y OTROS PLÁSTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,900,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,900,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,750,333.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>8,750,333.79</b>	<b>8,750,333.79</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES 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
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
	<b>200</b>						<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>003OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS Y CEMENTERIOS)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RASTRO MUNICIPAL CANTON TUJ CUC, CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,599,665.00</b>	<b>1,599,665.00</b>								
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
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>1,616,762.00</b>	<b>4,016,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,020.00</b>	<b>62,020.00</b>	<b>62,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,954,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>		<b>91,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>PREPRIMARIA</b>														
					<b>001PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>		<b>91,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>		<b>91,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>PREPRIMARIA 2025,</b>														
					<b>TODOS SANTOS</b>														
					<b>CUCHUMATAN,</b>														
					<b>HUEHUETENANGO</b>														
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>		<b>91,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>	<b>8,860.00</b>		<b>91,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
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			
					<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>526,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>BÁSICA</b>														
					<b>001EDUCACIÓN ESCOLAR</b>	<b>150,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>526,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>BÁSICA</b>														
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>INSTITUTO BASICO</b>														
					<b>POR COOPERATIVA,</b>														
					<b>-INEBC- CANTON</b>														
					<b>ANGLE, TODOS</b>														
					<b>SANTOS</b>														
					<b>CUCHUMATAN,</b>														
					<b>HUEHUETENANGO</b>														
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
					<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>150,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>226,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>BASICA 2025, TODOS</b>														
					<b>SANTOS CUCHUMATAN,</b>														
					<b>HUEHUETENANGO</b>														
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>226,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>226,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
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			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,360.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,505.00	14,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,505.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.50	0.00	0.00	
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>936,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>936,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INED TODOSANTERO, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO -INED- CANTON TUITNOM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>136,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>DIVERSIFICADA 2025,</b>														
						<b>TODOS SANTOS</b>														
						<b>CUCHUMATAN,</b>														
						<b>HUEHUETENANGO</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>		<b>136,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>							
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			
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>		<b>932,260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>		<b>932,260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>														
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>		<b>932,260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>		<b>932,260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,093,600.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>1,003,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>		<b>932,260.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>100</b>	<b>723,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>	<b>71,339.52</b>							
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	723,600.00	0.00	723,600.00	0.00	71,339.52	71,339.52	71,339.52	0.00	652,260.48	0.00	0.00			
						<b>200</b>	<b>370,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>280,000.00</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>10,186,000.00</b>	<b>44,713.00</b>	<b>10,230,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938,623.15</b>	<b>1,438,900.00</b>	<b>1,438,900.00</b>		<b>7,292,089.85</b>	<b>1,499,723.15</b>	<b>0.00</b>			
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-195,137.00</b>	<b>9,104,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,392,623.15</b>	<b>892,900.00</b>	<b>892,900.00</b>		<b>6,712,239.85</b>	<b>1,499,723.15</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>9,300,000.00</b>	<b>-195,137.00</b>	<b>9,104,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,392,623.15</b>	<b>892,900.00</b>	<b>892,900.00</b>		<b>6,712,239.85</b>	<b>1,499,723.15</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>1,764,863.00</b>	<b>6,064,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499,723.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,565,139.85</b>	<b>1,499,723.15</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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					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
		CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
		300					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, 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
	003	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
		300					750,000.00	0.00	750,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,760.20	0.00	0.00		239.80	749,760.20	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,760.20	0.00	0.00	0.00	239.80	374,760.20	0.00	
	005	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,962.95	0.00	0.00		37.05	749,962.95	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	374,962.95	0.00	0.00	0.00	37.05	374,962.95	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 MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					0.00	367,200.00	367,200.00									
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-32,585.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,415.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES,	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	80,960.00	80,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,960.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	260,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	100,000.00	-80,960.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	
<b>30 RESTAURACIÓN,</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PRESERVACIÓN Y</b>																		
<b>PROTECCIÓN DEL</b>																		
<b>PATRIMONIO CULTURAL Y</b>																		
<b>NATURAL</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARQUES, SITIOS</b>																		
<b>ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS</b>																		
<b>DE RESCATE CULTURAL Y</b>																		
<b>NATURAL.</b>																		
<b>001 APOYO</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO</b>																		
<b>INSTITUCIONAL DE</b>																		
<b>FOMENTO ECONOMICO,</b>																		
<b>TURISMO, AMBIENTE Y</b>																		
<b>RECURSOS NATURALES</b>																		
<b>2025, TODOS SANTOS</b>																		
<b>CUCHUMATAN,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>74,791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>									
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCRETOS Y CEMENTOS	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-69,041.00	30,959.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		29,759.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	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	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00		2,895.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	5,335.00	55,335.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00		35,055.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	1,350.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,350.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>6,660,269.92</b>	<b>12,494,259.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>0.00</b>		<b>7,993,167.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>6,660,269.92</b>	<b>12,494,259.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>4,501,092.54</b>	<b>0.00</b>		<b>7,993,167.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,051,600.00</b>	<b>7,758.90</b>	<b>1,059,358.90</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00		340,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00		323,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,400.00	-371,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,429.30	8,429.30	8,429.30	0.00		71,570.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	7,758.90	69,658.90	0.00	67,548.49	67,548.49	67,548.49	0.00		2,110.41	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,328,322.88</b>	<b>2,421,889.92</b>	<b>5,750,212.80</b>									
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	403,322.88	0.00	403,322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,322.88	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	301,779.91	301,779.91	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	49,779.91	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	418,047.00	418,047.00	418,047.00	0.00	381,953.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	0.00	481,337.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	535,963.75	535,963.75	535,963.75	0.00	4,036.25	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	800,000.00	-177,890.00	622,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,110.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>1,454,067.12</b>	<b>300,300.00</b>	<b>1,754,367.12</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	497,376.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,130.00	13,130.00	13,130.00	0.00	186,870.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,067.12	0.00	24,067.12	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	22,660.12	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,929,080.00</b>	<b>3,929,080.00</b>									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	1,101,080.00	1,101,080.00	1,101,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	868,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241.10</b>	<b>1,241.10</b>									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	0.00	1,241.10	1,241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANOJ.JER**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

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	
<b>004 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,527.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,596.93	815,596.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,596.93	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,930.47	74,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.47	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,409.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CAMINO RURAL CANTON SAFLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>178,409.50</b>	<b>178,409.50</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,409.50	178,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,409.50	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049,818.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,049,818.00</b>	<b>1,049,818.00</b>									
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049,818.00	1,049,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001CONSERVACION CALLE</b>							<b>1,037,390.00</b>	<b>-654,100.00</b>	<b>383,290.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>107,052.45</b>	<b>107,052.45</b>	<b>107,052.45</b>		<b>270,637.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>RED VIAL 2025, TODOS</b>																			
<b>SANTOS CUCHUMATAN,</b>																			
<b>HUEHUETENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,037,390.00</b>	<b>-654,100.00</b>	<b>383,290.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>107,052.45</b>	<b>107,052.45</b>	<b>107,052.45</b>		<b>270,637.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>242,390.00</b>	<b>-3,357.97</b>	<b>239,032.03</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	160,700.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	992.31	992.31	992.31	0.00	17,147.69	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	16,070.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-3,357.97	10,767.03	0.00	6,290.14	6,290.14	6,290.14	0.00	4,476.89	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>795,000.00</b>	<b>-662,200.00</b>	<b>132,800.00</b>										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-160,000.00	90,000.00	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	-72,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	90,000.00	-89,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>5,857.97</b>	<b>5,857.97</b>										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,880.97	2,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.97	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00		
<b>33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>227,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>227,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001PROMOCIÓN CULTURAL</b>							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>227,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>227,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>173,401.68</b>	<b>143,890.00</b>	<b>317,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>227,291.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>						<b>156,560.72</b>	<b>-37,070.00</b>	<b>119,490.72</b>								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	-127,070.00	22,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.72	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>16,840.96</b>	<b>180,960.00</b>	<b>197,800.96</b>								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,840.96	0.00	16,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.96	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>								
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN 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
<b>TOTAL :</b>						<b>35,921,556.24</b>	<b>37,998,202.59</b>	<b>73,919,758.83</b>	<b>1,579.50</b>	<b>10,945,037.11</b>	<b>8,360,813.96</b>	<b>8,360,813.96</b>	<b>0.00</b>	<b>62,954,135.18</b>	<b>2,584,223.15</b>	<b>0.00</b>