



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>9,703,534.56</b>	<b>1,833,590.37</b>	<b>11,537,124.93</b>	19,444.80	2,520,339.42	2,520,339.42	2,520,339.42		8,997,340.71	0.00	0.00
							<b>9,703,534.56</b>	<b>1,833,590.37</b>	<b>11,537,124.93</b>	19,444.80	2,520,339.42	2,520,339.42	2,520,339.42		8,997,340.71	0.00	0.00
							<b>9,703,534.56</b>	<b>1,833,590.37</b>	<b>11,537,124.93</b>	19,444.80	2,520,339.42	2,520,339.42	2,520,339.42		8,997,340.71	0.00	0.00
							<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	525.00	405,201.25	405,201.25	405,201.25		972,273.75	0.00	0.00
							<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	525.00	405,201.25	405,201.25	405,201.25		972,273.75	0.00	0.00
							<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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	-15,780.82	484,219.18	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	304,219.18	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	525.00	201.25	201.25	201.25	0.00	9,273.75	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>10,929.68</b>	<b>10,929.68</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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,974.43	3,974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.43	0.00	0.00
						<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>923,900.00</b>	<b>628,000.00</b>	<b>1,551,900.00</b>	<b>4,995.00</b>	<b>253,735.28</b>	<b>253,735.28</b>	<b>253,735.28</b>		<b>1,293,169.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>923,900.00</b>	<b>628,000.00</b>	<b>1,551,900.00</b>	<b>4,995.00</b>	<b>253,735.28</b>	<b>253,735.28</b>	<b>253,735.28</b>		<b>1,293,169.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>528,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528,500.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	79,050.00	79,050.00	79,050.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,397.28	8,397.28	8,397.28	0.00	25,602.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>195,400.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>215,400.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,060.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	920.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>200,000.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>358,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,935.00	13,393.00	13,393.00	13,393.00	0.00	9,672.00	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	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>								
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>803,800.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>806,300.00</b>	<b>172.80</b>	<b>160,016.16</b>	<b>160,016.16</b>	<b>160,016.16</b>		<b>646,111.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>803,800.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>806,300.00</b>	<b>172.80</b>	<b>160,016.16</b>	<b>160,016.16</b>	<b>160,016.16</b>		<b>646,111.04</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	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	225,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,996.06	12,996.06	12,996.06	0.00	37,003.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	34,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<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	157.50	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	13,612.50	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	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	15.30	5.10	5.10	5.10	0.00	4,979.60	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-13,895.00</b>	<b>86,105.00</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: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	28,285.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-6,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
						<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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>004UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>839,314.56</b>	<b>17,551.94</b>	<b>856,866.50</b>	<b>0.00</b>	<b>177,763.06</b>	<b>177,763.06</b>	<b>177,763.06</b>		<b>679,103.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>839,314.56</b>	<b>17,551.94</b>	<b>856,866.50</b>	<b>0.00</b>	<b>177,763.06</b>	<b>177,763.06</b>	<b>177,763.06</b>		<b>679,103.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>707,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,800.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,400.00	0.00	250,400.00	0.00	60,150.00	60,150.00	60,150.00	0.00	190,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	81,370.00	81,370.00	81,370.00	0.00	168,630.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,389.56	14,389.56	14,389.56	0.00	40,610.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	0.00	37,514.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>36,514.56</b>	<b>2,381.94</b>	<b>38,896.50</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,392.50	1,392.50	1,392.50	0.00	8,607.50	0.00	0.00
171	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,256.94	4,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.94	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	16,514.56	-1,875.00	14,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.56	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>95,000.00</b>	<b>3,115.00</b>	<b>98,115.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-3,510.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE</b>							<b>1,387,800.00</b>	<b>622,481.30</b>	<b>2,010,281.30</b>	<b>1,247.50</b>	<b>320,108.27</b>	<b>320,108.27</b>	<b>320,108.27</b>		<b>1,688,925.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PLANIFICACIÓN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,387,800.00</b>	<b>622,481.30</b>	<b>2,010,281.30</b>	<b>1,247.50</b>	<b>320,108.27</b>	<b>320,108.27</b>	<b>320,108.27</b>		<b>1,688,925.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>498,600.00</b>	<b>164,804.00</b>	<b>663,404.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	26,129.03	26,129.03	26,129.03	0.00	90,870.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	653.22	653.22	653.22	0.00	2,346.78	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	11,526.70	11,526.70	11,526.70	0.00	23,973.30	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	10,802.90	10,802.90	10,802.90	0.00	22,497.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>789,200.00</b>	<b>429,677.30</b>	<b>1,218,877.30</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	1,247.50	2,292.50	2,292.50	2,292.50	0.00	11,460.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	227,167.42	227,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,167.42	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	66,509.88	66,509.88	0.00	54,344.92	54,344.92	54,344.92	0.00	12,164.96	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,200.00	0.00	144,200.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-5,699.00</b>	<b>94,301.00</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,729.00	13,729.00	13,729.00	0.00	11,271.00	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	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: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>126,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.65</b>	<b>27,800.65</b>	<b>27,800.65</b>		<b>98,949.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>126,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,800.65</b>	<b>27,800.65</b>	<b>27,800.65</b>		<b>98,949.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>88,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,750.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	42,900.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,941.94	1,941.94	1,941.94	0.00	4,758.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	213.71	213.71	213.71	0.00	4,986.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>23,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>146,750.00</b>	<b>105,170.22</b>	<b>251,920.22</b>	<b>1,007.50</b>	<b>39,567.33</b>	<b>39,567.33</b>	<b>39,567.33</b>		<b>211,345.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>146,750.00</b>	<b>105,170.22</b>	<b>251,920.22</b>	<b>1,007.50</b>	<b>39,567.33</b>	<b>39,567.33</b>	<b>39,567.33</b>		<b>211,345.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>72,250.00</b>	<b>61,670.22</b>	<b>133,920.22</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	9,876.13	9,876.13	9,876.13	0.00	32,843.87	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	2,306.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,093.04	2,093.04	2,093.04	0.00	3,306.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,558.22	4,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	1,961.61	1,961.61	1,961.61	0.00	3,088.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,500.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	402.50	700.00	700.00	700.00	0.00	3,397.50	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>70,000.00</b>	<b>21,010.00</b>	<b>91,010.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00	16,662.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	605.00	2,677.00	2,677.00	2,677.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	46,627.00	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 COCINA	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
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>234,700.00</b>	<b>157.06</b>	<b>234,857.06</b>	<b>157.50</b>	<b>16,863.75</b>	<b>16,863.75</b>	<b>16,863.75</b>		<b>217,835.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>234,700.00</b>	<b>157.06</b>	<b>234,857.06</b>	<b>157.50</b>	<b>16,863.75</b>	<b>16,863.75</b>	<b>16,863.75</b>		<b>217,835.81</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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	3,304.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	157.50	157.50	157.50	157.50	0.00	3,685.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>80,000.00</b>	<b>157.06</b>	<b>80,157.06</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,091.21	2,091.21	2,091.21	0.00	6,908.79	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,515.86</b>	<b>22,515.86</b>	<b>22,515.86</b>		<b>91,934.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>114,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,515.86</b>	<b>22,515.86</b>	<b>22,515.86</b>		<b>91,934.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>85,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,450.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	1,685.86	1,685.86	1,685.86	0.00	4,764.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>								
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	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	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>010OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>	<b>268,250.00</b>	<b>377,981.22</b>	<b>646,231.22</b>	<b>1,155.00</b>	<b>391,542.01</b>	<b>391,542.01</b>	<b>391,542.01</b>		<b>253,534.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>268,250.00</b>	<b>377,981.22</b>	<b>646,231.22</b>	<b>1,155.00</b>	<b>391,542.01</b>	<b>391,542.01</b>	<b>391,542.01</b>		<b>253,534.21</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	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	4,353.36	4,353.36	4,353.36	0.00	12,296.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>17,700.00</b>	<b>22,700.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>40,000.00</b>	<b>61,953.57</b>	<b>101,953.57</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	1,155.00	903.00	903.00	903.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,271.07	36,271.07	0.00	15,808.00	15,808.00	15,808.00	0.00	20,463.07	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.50	4,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.50	0.00	0.00
						<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 PERSONA	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>297,032.65</b>	<b>297,032.65</b>								
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,527.20	76,527.20	0.00	76,527.20	76,527.20	76,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00
429	32-0101-0012					OTRAS PRESTACIONES Y SERVICIOS	0.00	220,505.45	220,505.45	0.00	220,505.45	220,505.45	220,505.45	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>118,370.00</b>	<b>10,305.00</b>	<b>128,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,797.40</b>	<b>27,797.40</b>	<b>27,797.40</b>		<b>100,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>118,370.00</b>	<b>10,305.00</b>	<b>128,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,797.40</b>	<b>27,797.40</b>	<b>27,797.40</b>		<b>100,877.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>118,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,370.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	6,622.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>6,010.00</b>	<b>6,010.00</b>								
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	1,295.00	0.00	0.00
	<b>012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>						<b>70,700.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>7,959.00</b>	<b>39,450.61</b>	<b>39,450.61</b>	<b>39,450.61</b>			<b>65,090.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>70,700.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>7,959.00</b>	<b>39,450.61</b>	<b>39,450.61</b>	<b>39,450.61</b>			<b>65,090.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>60,700.00</b>	<b>-7,629.71</b>	<b>53,070.29</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-7,629.71	34,370.29	0.00	8,693.55	8,693.55	8,693.55	0.00	0.00	25,676.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	564.52	564.52	564.52	0.00	0.00	2,435.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	0.00	3,304.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	3,080.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>41,800.00</b>	<b>51,800.00</b>									
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,570.00	24,570.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y BAJOS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					BAJOS Y CEMENTO	0.00	3,617.50	3,617.50	310.00	3,307.50	3,307.50	3,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BAJOS Y CONCRETOS	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,670.50	8,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,200.00	7,800.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>7,629.71</b>	<b>7,629.71</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	0.00	4,855.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	0.00	2,774.44	2,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.44	0.00	0.00
	<b>013OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>						<b>115,700.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>155,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,574.13</b>	<b>12,574.13</b>	<b>12,574.13</b>			<b>143,125.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>115,700.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>155,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,574.13</b>	<b>12,574.13</b>	<b>12,574.13</b>			<b>143,125.87</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	9,761.29	9,761.29	9,761.29	0.00	0.00	32,238.71	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	0.00	195,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	280,800.00	0.00	280,800.00	0.00	67,050.00	67,050.00	67,050.00	0.00	213,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,229.07	16,229.07	16,229.07	0.00	43,770.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,160.00	0.00	56,160.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	
<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>42,929.76</b>	<b>42,929.76</b>	<b>42,929.76</b>		<b>192,180.24</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>42,929.76</b>	<b>42,929.76</b>	<b>42,929.76</b>		<b>192,180.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>177,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,110.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	0.00	9,570.24	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>50,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>58,000.00</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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>021FONTANEROS MUNICIPALES</b>							<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,378.12</b>	<b>30,378.12</b>	<b>30,378.12</b>		<b>141,021.88</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>30,378.12</b>	<b>30,378.12</b>	<b>30,378.12</b>		<b>141,021.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	2,518.12	2,518.12	2,518.12	0.00	7,281.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<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 PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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																	
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>023OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>345,000.00</b>	<b>-93,556.37</b>	<b>251,443.63</b>	<b>2,225.50</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>		<b>244,643.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>345,000.00</b>	<b>-93,556.37</b>	<b>251,443.63</b>	<b>2,225.50</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>	<b>4,575.00</b>		<b>244,643.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>115,000.00</b>	<b>-89,082.15</b>	<b>25,917.85</b>								
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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 PROTECCIÓN	0.00	917.85	917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	2,225.50	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	83,199.50	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>024BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,103.03</b>	<b>14,103.03</b>	<b>14,103.03</b>		<b>46,396.97</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>14,103.03</b>	<b>14,103.03</b>	<b>14,103.03</b>		<b>46,396.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	3,136.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>025UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>144,000.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
						<b>026UNIDAD AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>180,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,580.65</b>	<b>30,580.65</b>	<b>30,580.65</b>		<b>117,419.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,900.00	6,900.00	64,800.00	0.00	30,658.07	30,658.07	30,658.07	0.00	34,141.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,419.36	1,419.36	1,419.36	0.00	1,580.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,300.00	650.00	6,950.00	0.00	2,118.86	2,118.86	2,118.86	0.00	4,831.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,790.00	690.00	6,480.00	0.00	1,985.81	1,985.81	1,985.81	0.00	4,494.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,825.00	5,175.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>325,000.00</b>	<b>-18,590.00</b>	<b>306,410.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	160,000.00	-18,590.00	141,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,410.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>11,905,583.44</b>	<b>12,255,583.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,314,136.11</b>	<b>2,345,913.75</b>	<b>2,345,913.75</b>		<b>6,941,447.33</b>	<b>2,968,222.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 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>5,307,041.11</b>	<b>2,338,818.75</b>	<b>2,338,818.75</b>		<b>200,000.00</b>	<b>2,968,222.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>0.00</b>	<b>5,307,041.11</b>	<b>2,338,818.75</b>	<b>2,338,818.75</b>		<b>0.00</b>	<b>2,968,222.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 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>5,307,041.11</b>	<b>2,338,818.75</b>	<b>2,338,818.75</b>		<b>0.00</b>	<b>2,968,222.36</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	577,486.11	0.00	0.00	0.00	0.00	577,486.11	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,701.89	4,701.89	0.00	4,701.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.89	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	1,003,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,532.27	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	3,653,903.05	2,338,818.75	2,338,818.75	0.00	0.00	1,315,084.30	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,414.04	57,414.04	0.00	57,414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57,414.04	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0.00		1,165.00	1,598,500.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ											
						001INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0.00		1,165.00	1,598,500.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0.00		1,165.00	1,598,500.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0.00		1,165.00	1,598,500.00	0.00
						300	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	1,598,500.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,598,500.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,400,000.00	1,346,762.00	3,746,762.00	0.00	772,399.98	26,579.98	26,579.98		2,974,362.02	745,820.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,500,000.00	746,762.00	2,246,762.00	0.00	757,211.42	11,391.42	11,391.42		1,489,550.58	745,820.00	0.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	1,500,000.00	746,762.00	2,246,762.00	0.00	757,211.42	11,391.42	11,391.42		1,489,550.58	745,820.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	746,762.00	1,946,762.00	0.00	745,820.00	0.00	0.00		1,200,942.00	745,820.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES, ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	745,820.00	0.00	0.00		942.00	745,820.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	0.00	746,762.00	746,762.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	745,820.00	0.00	0.00	0.00	942.00	745,820.00	0.00	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,391.42	11,391.42	11,391.42		288,608.58	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,391.42	11,391.42	11,391.42		288,608.58	0.00	0.00	
						<b>000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,391.42	11,391.42	11,391.42	0.00	288,608.58	0.00	0.00	
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,797.14	3,797.14	3,797.14		96,202.86	0.00	0.00	
						<b>001PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,797.14	3,797.14	3,797.14		96,202.86	0.00	0.00	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,797.14	3,797.14	3,797.14		96,202.86	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,797.14	3,797.14	3,797.14		96,202.86	0.00	0.00	
						<b>000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,797.14	3,797.14	3,797.14	0.00	96,202.86	0.00	0.00	
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	5,695.71	5,695.71	5,695.71		444,304.29	0.00	0.00	
						<b>001EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	5,695.71	5,695.71	5,695.71		444,304.29	0.00	0.00	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	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: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>10,186,000.00</b>	<b>2,004,713.00</b>	<b>12,190,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,884,873.00</b>	<b>1,271,950.35</b>	<b>1,271,950.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,305,840.00</b>	<b>612,922.65</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>9,300,000.00</b>	<b>1,764,863.00</b>	<b>11,064,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,023.00</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,419,840.00</b>	<b>612,922.65</b>	<b>0.00</b>
<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>							<b>9,300,000.00</b>	<b>1,764,863.00</b>	<b>11,064,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645,023.00</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,419,840.00</b>	<b>612,922.65</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>1,645,023.00</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>1,032,100.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4,419,840.00</b>	<b>612,922.65</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AUXILIATURA, CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO TZINIMA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	003	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
	004	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
		SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON LOS CARRILLOS, ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
		SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO RIO OCHO CHIQUITO, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
		300					750,000.00	0.00	750,000.00									
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	239,850.00	239,850.00	239,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A GRUPOS DE MUJERES, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>886,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	215,000.00	-215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	86,000.00	-85,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASFECTO Y YESO	260,000.00	300,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 SERVICIOS	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>30</b>	<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>					<b>250,000.00</b>	<b>49,322.50</b>	<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>49,322.50</b>	<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>					<b>250,000.00</b>	<b>49,322.50</b>	<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>Renglon</b>																		
<b>001APOYO</b>							<b>250,000.00</b>	<b>49,322.50</b>	<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>250,000.00</b>	<b>49,322.50</b>	<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>									
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>250,000.00</b>	<b>40,322.50</b>	<b>290,322.50</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	18,977.50	18,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,977.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					ACABADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<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>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>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>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>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>001 MEJORAMIENTO</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>
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL, CANTON ANGLE, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						<b>32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>9,771,380.00</b>	<b>13,560,104.82</b>	<b>23,331,484.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13,472,154.61</b>	<b>4,482,085.61</b>	<b>4,482,085.61</b>		<b>9,859,330.21</b>	<b>8,990,069.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,771,380.00</b>	<b>13,560,104.82</b>	<b>23,331,484.82</b>	<b>0.00</b>	<b>13,472,154.61</b>	<b>4,482,085.61</b>	<b>4,482,085.61</b>		<b>9,859,330.21</b>	<b>8,990,069.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>	<b>6,833,990.00</b>	<b>10,417,099.92</b>	<b>17,251,089.92</b>	<b>0.00</b>	<b>11,123,613.53</b>	<b>2,807,768.53</b>	<b>2,807,768.53</b>		<b>6,127,476.39</b>	<b>8,315,845.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>8,320,040.00</b>	<b>9,320,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,315,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,004,195.00</b>	<b>8,315,845.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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>999,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>999,800.00</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	999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	999,800.00	0.00
					<b>001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA A LAS DIFERENTES COMUNIDADES 2025, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>2,097,059.92</b>	<b>7,931,049.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807,768.53</b>	<b>2,807,768.53</b>	<b>2,807,768.53</b>		<b>5,123,281.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,833,990.00</b>	<b>2,097,059.92</b>	<b>7,931,049.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807,768.53</b>	<b>2,807,768.53</b>	<b>2,807,768.53</b>		<b>5,123,281.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000</b>	<b>1,051,600.00</b>	<b>-1,241.10</b>	<b>1,050,358.90</b>									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	82,728.00	82,728.00	82,728.00	0.00	288,672.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	371,400.00	371,400.00	0.00	137,393.55	137,393.55	137,393.55	0.00	234,006.45	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	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	21,662.40	21,662.40	21,662.40	0.00	58,337.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,302.16	20,302.16	20,302.16	0.00	54,697.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	394.52	394.52	394.52	0.00	61,505.48	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,900.00	-1,241.10	60,658.90	0.00	1,861.64	1,861.64	1,861.64	0.00	58,797.26	0.00	0.00	
					<b>100</b>	<b>3,328,322.88</b>	<b>245,000.01</b>	<b>3,573,322.89</b>									
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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																		
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE CANTON LOS MATIAS, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>424,750.00</b>	<b>424,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,750.00</b>	<b>424,750.00</b>	<b>424,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>424,750.00</b>	<b>424,750.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,750.00	424,750.00	0.00	424,750.00	424,750.00	424,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>890,527.40</b>	<b>890,527.40</b>	<b>0.00</b>	<b>658,680.00</b>	<b>299,400.00</b>	<b>299,400.00</b>		<b>231,847.40</b>	<b>359,280.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<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	583,749.53	299,400.00	299,400.00	0.00	231,847.40	284,349.53	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,930.47	74,930.47	0.00	74,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.47	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,125.00	0.00	14,125.00	0.00	423.01	423.01	423.01	0.00	13,701.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,125.00	-5,857.97	8,267.03	0.00	1,996.10	1,996.10	1,996.10	0.00	6,270.93	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>795,000.00</b>	<b>-5,600.00</b>	<b>789,400.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-5,600.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	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 DEPORTE	0.00	2,977.00	2,977.00	0.00	1,330.73	1,330.73	1,330.73	0.00	1,646.27	0.00	0.00
						<b>33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,401.68</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>0.00</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,401.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>156,560.72</b>	<b>0.00</b>	<b>156,560.72</b>								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,560.72	0.00	6,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.72	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,840.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,840.96</b>								
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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>77,000.00</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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>77,000.00</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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/03/2025

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>001TRANSFERENCIA A</b>						<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUCIONES</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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>77,000.00</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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,921,556.24</b>	<b>32,299,741.13</b>	<b>68,221,297.37</b>	<b>19,444.80</b>	<b>25,825,794.11</b>	<b>10,910,260.10</b>	<b>10,910,260.10</b>	<b>0.00</b>	<b>42,376,058.46</b>	<b>14,915,534.01</b>	<b>0.00</b>