



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>9,383,356.20</b>	<b>1,724,733.13</b>	<b>11,108,089.33</b>	-28.00	878,941.06	878,941.06	878,941.06		10,222,896.27	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>1,724,733.13</b>	<b>11,108,089.33</b>	-28.00	878,941.06	878,941.06	878,941.06		10,222,896.27	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>1,724,733.13</b>	<b>11,108,089.33</b>	-28.00	878,941.06	878,941.06	878,941.06		10,222,896.27	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>1,517,400.00</b>	0.00	109,050.00	109,050.00	109,050.00		1,408,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>1,517,400.00</b>	0.00	109,050.00	109,050.00	109,050.00		1,408,350.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>									
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>164,487.49</b>	<b>1,353,413.69</b>	-1,178.00	97,181.05	97,181.05	97,181.05		1,254,740.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>164,487.49</b>	<b>1,353,413.69</b>	-1,178.00	97,181.05	97,181.05	97,181.05		1,254,740.64	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>438,000.00</b>	<b>95,250.00</b>	<b>533,250.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	11,250.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,774.20	2,774.20	2,774.20	0.00	22,225.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,800.00	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				22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,500.00	15,700.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>494,157.60</b>	<b>27,143.57</b>	<b>521,301.17</b>									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	39,936.85	39,936.85	39,936.85	0.00	98,063.15	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	-1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES				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	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	30,967.06	30,967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,967.06	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,757.60	0.00	29,757.60	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	0.00	17,322.60	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,180.00	8,180.00	157.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,373.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>256,768.60</b>	<b>15,693.92</b>	<b>272,462.52</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	52,832.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					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
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA 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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,380.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.42	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
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	-14,947.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	6,768.60	5,000.00	11,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.60	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>440,100.00</b>	<b>-408,798.06</b>	<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>440,100.00</b>	<b>-408,798.06</b>	<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>432,100.00</b>	<b>-400,909.06</b>	<b>31,190.94</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-294,975.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-25,967.06	7,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-26,367.00	4,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-7,889.00</b>	<b>111.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-7,889.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>869,460.00</b>	<b>-11,422.55</b>	<b>858,037.45</b>	<b>-350.00</b>	<b>51,058.80</b>	<b>51,058.80</b>	<b>51,058.80</b>		<b>806,628.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>000 SIN OBRA</b>							<b>869,460.00</b>	<b>-11,422.55</b>	<b>858,037.45</b>	<b>-350.00</b>	<b>51,058.80</b>	<b>51,058.80</b>	<b>51,058.80</b>		<b>806,628.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>729,460.00</b>	<b>-50,289.55</b>	<b>679,170.45</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-44,775.00	212,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00	50,738.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	47,460.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	-5,514.55	37,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.45	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>50,000.00</b>	<b>5,437.00</b>	<b>55,437.00</b>									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,437.00	5,437.00	-175.00	752.50	752.50	752.50	0.00	4,509.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>							<b>90,000.00</b>	<b>33,430.00</b>	<b>123,430.00</b>									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,367.00	13,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	20,063.00	45,063.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	44,693.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
<b>005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>							<b>696,300.00</b>	<b>54,625.00</b>	<b>750,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,119.39</b>	<b>52,119.39</b>	<b>52,119.39</b>		<b>698,805.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>696,300.00</b>	<b>54,625.00</b>	<b>750,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,119.39</b>	<b>52,119.39</b>	<b>52,119.39</b>		<b>698,805.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>621,300.00</b>	<b>60,375.00</b>	<b>681,675.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	54,625.00	276,325.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	265,325.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	4,449.39	4,449.39	4,449.39	0.00	43,050.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	41,462.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817.50	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>59,250.00</b>									
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
						<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,102,480.00</b>	<b>566,964.02</b>	<b>1,669,444.02</b>	<b>367.50</b>	<b>65,594.09</b>	<b>65,594.09</b>	<b>65,594.09</b>		<b>1,603,482.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,102,480.00</b>	<b>566,964.02</b>	<b>1,669,444.02</b>	<b>367.50</b>	<b>65,594.09</b>	<b>65,594.09</b>	<b>65,594.09</b>		<b>1,603,482.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>438,480.00</b>	<b>65,120.00</b>	<b>503,600.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	17,120.00	172,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,340.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	127,520.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,955.59	2,955.59	2,955.59	0.00	30,244.41	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	28,330.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>554,000.00</b>	<b>467,321.50</b>	<b>1,021,321.50</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	367.50	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	377,121.50	377,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,121.50	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS	120,000.00	24,200.00	144,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>29,567.52</b>	<b>139,567.52</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
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>010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>87,080.00</b>	<b>31,677.98</b>	<b>118,757.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,783.50</b>	<b>7,783.50</b>	<b>7,783.50</b>		<b>110,974.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>87,080.00</b>	<b>31,677.98</b>	<b>118,757.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,783.50</b>	<b>7,783.50</b>	<b>7,783.50</b>		<b>110,974.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,080.00</b>	<b>21,677.98</b>	<b>80,757.98</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,804.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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>011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>	<b>186,100.00</b>	<b>753,255.67</b>	<b>939,355.67</b>	<b>0.00</b>	<b>110,554.85</b>	<b>110,554.85</b>	<b>110,554.85</b>		<b>828,800.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>186,100.00</b>	<b>753,255.67</b>	<b>939,355.67</b>	<b>0.00</b>	<b>110,554.85</b>	<b>110,554.85</b>	<b>110,554.85</b>		<b>828,800.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>156,100.00</b>	<b>48,439.55</b>	<b>204,539.55</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	40,300.00	149,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	13,177.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>45,768.10</b>	<b>50,768.10</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
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.10	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>25,000.00</b>	<b>123,147.85</b>	<b>148,147.85</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALONES	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
264	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,977.85	9,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.85	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>535,900.17</b>	<b>535,900.17</b>								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	168,316.15	168,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,316.15	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	88,297.75	88,297.75	88,297.75	0.00	277,927.25	0.00	0.00
435	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>					<b>169,600.00</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>		<b>125,460.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>169,600.00</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>	<b>8,696.90</b>		<b>125,460.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>169,600.00</b>	<b>-45,052.98</b>	<b>124,547.02</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-40,262.98	80,937.02	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,937.02	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	12,253.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-4,790.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>0.00</b>	<b>9,610.00</b>	<b>9,610.00</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CÓNICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y FOTOGRAFÍA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.50	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
		<b>015</b>				<b>OFICINA MUNICIPAL DE</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>-112.50</b>	<b>4,743.45</b>	<b>4,743.45</b>	<b>4,743.45</b>		<b>75,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AGUA, SANEAMIENTO,</b>											
						<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>											
						<b>Y NUTRICIONAL</b>											
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>-112.50</b>	<b>4,743.45</b>	<b>4,743.45</b>	<b>4,743.45</b>		<b>75,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>60,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,690.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.50	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
		<b>016</b>				<b>OFICINA MUNICIPAL DE</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>121,286.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>	<b>21,318.90</b>		<b>121,286.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>82,605.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>96,455.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>13,669.00</b>	<b>13,669.00</b>								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,669.00	13,669.00	0.00	10,227.54	10,227.54	10,227.54	0.00	3,441.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>Renglon</b>																		
		<b>200</b>					<b>60,000.00</b>	<b>-27,519.00</b>	<b>32,481.00</b>									
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES					25,000.00	-13,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS					25,000.00	-13,669.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,331.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,441.36	3,441.36	3,441.36	0.00		6,558.64	0.00	0.00
		<b>017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>					<b>573,790.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>523,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,723.04</b>	<b>34,723.04</b>	<b>34,723.04</b>		<b>489,066.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>573,790.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>523,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,723.04</b>	<b>34,723.04</b>	<b>34,723.04</b>		<b>489,066.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>488,790.00</b>	<b>-53,552.14</b>	<b>435,237.86</b>									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					169,200.00	-50,000.00	119,200.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00		101,220.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		22,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	2,219.80	2,219.80	2,219.80	0.00		33,930.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00		31,770.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	7,104.29	7,104.29	7,104.29	0.00		21,095.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					28,200.00	-3,552.14	24,647.86	0.00	2,272.88	2,272.88	2,272.88	0.00		22,374.98	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>									
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO					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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					10,000.00	-9,169.48	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830.52	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL Y DE HIGIENE PERSONAL					0.00	9,169.48	9,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,169.48	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL Y DE HIGIENE 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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>3,552.14</b>	<b>3,552.14</b>									
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO					0.00	3,552.14	3,552.14	0.00	1,776.07	1,776.07	1,776.07	0.00		1,776.07	0.00	0.00
		<b>018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA</b>					<b>231,500.00</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>220,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557.77</b>	<b>16,557.77</b>	<b>16,557.77</b>		<b>203,692.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>231,500.00</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>220,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557.77</b>	<b>16,557.77</b>	<b>16,557.77</b>		<b>203,692.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>231,500.00</b>	<b>-11,250.00</b>	<b>220,250.00</b>									
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					54,000.00	-11,250.00	42,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		39,250.00	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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00		100,954.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
027	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	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,397.77	1,397.77	1,397.77	0.00	15,902.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	-2,554.84	10,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.16	0.00	0.00
						<b>019CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,835.46</b>	<b>4,835.46</b>	<b>4,835.46</b>		<b>68,214.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,835.46</b>	<b>4,835.46</b>	<b>4,835.46</b>		<b>68,214.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	47,200.00	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	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	5,044.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
						<b>020POLICIAS, COBRADORES</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,223.56</b>	<b>59,223.56</b>	<b>59,223.56</b>		<b>714,616.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMBULANTES Y</b>											
						<b>COMISARIOS</b>											
						<b>MUNICIPALES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,223.56</b>	<b>59,223.56</b>	<b>59,223.56</b>		<b>714,616.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>773,840.00</b>	<b>-1,315.07</b>	<b>772,524.93</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	232,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,993.56	4,993.56	4,993.56	0.00	52,606.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	-11,315.07	33,634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,634.93	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315.07</b>	<b>1,315.07</b>								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00
						<b>021SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,058.34</b>	<b>13,058.34</b>	<b>13,058.34</b>		<b>189,081.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,058.34</b>	<b>13,058.34</b>	<b>13,058.34</b>		<b>189,081.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>177,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,140.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	12,011.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>022FONTANEROS MUNICIPAL</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,670.92</b>	<b>9,670.92</b>	<b>9,670.92</b>		<b>183,126.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,670.92</b>	<b>9,670.92</b>	<b>9,670.92</b>		<b>183,126.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>132,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,940.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	84,800.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	9,089.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>59,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.00</b>								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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
286	22-0101-0001					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
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						<b>024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>553,233.50</b>	<b>559,733.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99,250.00</b>	<b>99,250.00</b>	<b>99,250.00</b>		<b>460,483.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,500.00</b>	<b>553,233.50</b>	<b>559,733.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99,250.00</b>	<b>99,250.00</b>	<b>99,250.00</b>		<b>460,483.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>231,000.00</b>								
133	31-0151-0001					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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	7,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,684.68	50,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,684.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,872.76	13,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,940.41	4,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.41	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,659.59	2,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.59	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-42,700.00</b>	<b>7,300.00</b>								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-42,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>345,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>363,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					MADERA, CORCHO Y CUEVA PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-11,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	-32,700.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	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>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,828,167.51</b>	<b>6,786,105.13</b>	<b>12,614,272.64</b>	<b>0.00</b>	<b>12,250.00</b>	<b>1,372,388.92</b>	<b>1,372,388.92</b>		<b>12,602,022.64</b>	<b>-1,360,138.92</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	180,000.00	5,282,103.50	5,462,103.50	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	5,449,853.50	0.00	0.00							
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,078.50	0.00	0.00							
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,078.50	0.00	0.00							
300		0.00	5,057,078.50	5,057,078.50														
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00							
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00							
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	392,775.00	0.00	0.00							
000	SIN OBRA	180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	392,775.00	0.00	0.00							
100		180,000.00	-30,000.00	150,000.00														
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00							
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	7,750.00	0.00	0.00							
200		0.00	5,025.00	5,025.00														
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00							



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>5,648,167.51</b>	<b>1,504,001.63</b>	<b>7,152,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,138.92</b>	<b>1,360,138.92</b>		<b>7,152,169.14</b>	<b>-1,360,138.92</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>1,684,001.63</b>	<b>6,882,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,138.92</b>	<b>1,360,138.92</b>		<b>6,882,169.14</b>	<b>-1,360,138.92</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>1,684,001.63</b>	<b>6,882,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,138.92</b>	<b>1,360,138.92</b>		<b>6,882,169.14</b>	<b>-1,360,138.92</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>1,684,001.63</b>	<b>6,882,169.14</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-2,113,279.00	1,404,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,096.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,792.51	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,797,280.63	3,797,280.63	0.00	0.00	1,360,138.92	1,360,138.92	0.00		3,797,280.63	-1,360,138.92	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>260,000.00</b>	<b>-180,000.00</b>	<b>80,000.00</b>									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
							600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	-299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		1,600,065.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	-299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		1,600,065.00	0.00	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	-299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		1,600,065.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00
						001APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON TUJ XPICHOL ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200	300,000.00	0.00	300,000.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-44,725.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,862.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-15,660.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,340.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARCILLA Y YESO	75,000.00	-45,250.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	52,335.00	127,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,335.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>		<b>-299,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>		<b>-299,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	56,400.00	56,400.00	-56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	-17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	-17,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,014.00	4,014.00	-4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	-4,014.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJAS	0.00	720.00	720.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y ZANJAS	0.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					BORCELANA CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	-54,264.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	0.00	-54,264.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO Y PISO	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	-62,625.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	0.00	-62,625.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	-51,304.00	51,304.00	51,304.00	51,304.00	0.00	-51,304.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,650.00	38,650.00	-38,650.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	-38,650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	-11,923.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	-11,923.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>827,462.00</b>	<b>1,863,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,972.00</b>	<b>62,972.00</b>	<b>62,972.00</b>		<b>1,800,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>596,000.00</b>	<b>802,462.00</b>	<b>1,398,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,212.00</b>	<b>30,212.00</b>	<b>30,212.00</b>		<b>1,368,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>596,000.00</b>	<b>802,462.00</b>	<b>1,398,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,212.00</b>	<b>30,212.00</b>	<b>30,212.00</b>		<b>1,368,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>746,762.00</b>	<b>746,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>746,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
		300						0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
	001	APOYO ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMAL II TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		200						200,000.00	0.00	200,000.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					50,000.00	9,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO					50,000.00	5,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS					50,000.00	-21,290.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					50,000.00	-2,133.00	47,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,867.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIACIONES					0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00	
	002	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						396,000.00	55,700.00	451,700.00	0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00		421,488.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					396,000.00	55,700.00	451,700.00	0.00	30,212.00	30,212.00	30,212.00		421,488.00	0.00	0.00
		000						396,000.00	0.00	396,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	371,430.00	0.00	0.00	
		200						0.00	55,700.00	55,700.00								
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	17,688.23	17,688.23	0.00	5,642.00	5,642.00	5,642.00	0.00	12,046.23	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO					0.00	38,011.77	38,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,011.77	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>		<b>79,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>		<b>79,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>		<b>79,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>	<b>8,190.00</b>		<b>79,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	79,810.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>207,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>207,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>207,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>207,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	207,715.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>132,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>144,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>132,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>	<b>12,285.00</b>		<b>144,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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				001APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		144,715.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		144,715.00	0.00	0.00
			000			132,000.00	0.00	132,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	0.00	119,715.00	0.00	0.00
			300			0.00	25,000.00	25,000.00								
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	2,022,150.59	64,327.59	64,327.59		1,848,849.41	1,957,823.00	0.00
		01			PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	2,022,150.59	64,327.59	64,327.59		1,848,849.41	1,957,823.00	0.00
		001			JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	1,957,823.00	0.00	0.00		877,177.00	1,957,823.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	1,957,823.00	0.00	0.00		877,177.00	1,957,823.00	0.00
			001		CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00		1,377.00	678,623.00	0.00
			300			600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	678,623.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	64,327.59	64,327.59	64,327.59		971,672.41	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	64,327.59	64,327.59	64,327.59		971,672.41	0.00	0.00
	100						756,000.00	0.00	756,000.00								
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	64,327.59	64,327.59	64,327.59	0.00	691,672.41	0.00	0.00
	200						280,000.00	0.00	280,000.00								
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y					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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y					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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	1,067,612.64	17,794.64	17,794.64		5,451,327.83	1,049,818.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	1,067,612.64	17,794.64	17,794.64		4,301,327.83	1,049,818.00	0.00
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00		2,050,182.00	1,049,818.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00		2,050,182.00	1,049,818.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
	300						850,000.00	0.00	850,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAFLAGUA CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</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>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,036.32	128,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,036.32	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,009.08	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,040,963.89</b>	<b>1,067,931.18</b>	<b>2,108,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17,794.64</b>	<b>17,794.64</b>	<b>17,794.64</b>		<b>2,091,100.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,040,963.89</b>	<b>1,067,931.18</b>	<b>2,108,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17,794.64</b>	<b>17,794.64</b>	<b>17,794.64</b>		<b>2,091,100.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>256,210.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>196,210.00</b>									
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00		105,875.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	1,507.14	1,507.14	1,507.14	0.00	17,702.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,412.50	1,412.50	1,412.50	0.00	16,587.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>	<b>210,546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>210,546.40</b>								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>574,207.49</b>	<b>1,127,931.18</b>	<b>1,702,138.67</b>								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,385.53	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,970.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y SUS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	266,325.65	266,325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,325.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>700,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</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>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</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>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
	001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	300						700,000.00	100,000.00	800,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	002	GESTION MUNICIPAL					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	350,000.00	350,000.00								
274	21-0101-0001	CEMENTO					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
274	32-0101-0015	CEMENTO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20	PROTECCIÓN SOCIAL					356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00
	001	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00	400,000.00	-239,800.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>CASERIO CHIPOCLAJ,</b>											
						<b>TODOS SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>CANTON PRIMER</b>											
						<b>PUENTE, ALDEA EL</b>											
						<b>RANCHO, TODOS</b>											
						<b>SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL ALDEA</b>											
						<b>CHALHUITZ, TODOS</b>											
						<b>SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>000 SIN OBRA</b>							<b>3,492,797.40</b>	<b>2,608,991.74</b>	<b>6,101,789.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,403.81</b>	<b>1,297,403.81</b>	<b>1,297,403.81</b>		<b>4,804,385.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>923,880.00</b>	<b>87,675.80</b>	<b>1,011,555.80</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	0.00	632,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAL	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	6,604.73	6,604.73	6,604.73	0.00	67,895.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	63,190.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	1,986.30	1,986.30	1,986.30	0.00	57,613.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	1,275.80	55,675.80	0.00	1,246.58	1,246.58	1,246.58	0.00	54,429.22	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>1,229,713.40</b>	<b>1,623,991.74</b>	<b>2,853,705.14</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	-206,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	456,192.00	456,192.00	0.00	85,192.00	85,192.00	85,192.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	275,000.00	116,905.40	391,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,905.40	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	138,808.00	138,808.00	138,808.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	173,920.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,105,752.00	1,105,752.00	0.00	585,572.00	585,572.00	585,572.00	0.00	520,180.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51,310.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
199	42-1532-0002					OTROS SERVICIOS	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>200</b>							<b>1,339,204.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>1,335,204.00</b>								
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	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	113,490.91	137,694.91	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17,694.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	420,509.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-30,656.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	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 ALERACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACION	180,000.00	32,656.00	212,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,656.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324.20</b>	<b>1,324.20</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,324.20	1,324.20	0.00	1,324.20	1,324.20	1,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>13,150.00</b>	<b>13,150.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-9,332.75</b>	<b>240,667.25</b>								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-95,464.00	104,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,536.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.25	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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>01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>						<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>						<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>						<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE MEDIANZA	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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN PROYECTO	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>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>-299,828.00</b>	<b>5,734,120.10</b>	<b>4,326,418.02</b>	<b>4,326,418.02</b>	<b>0.00</b>	<b>49,328,758.73</b>	<b>1,407,702.08</b>	<b>0.00</b>