



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						9,383,356.20	1,312,533.13	10,695,889.33	23,841.84	749,220.71	749,220.71	749,220.71		9,922,826.78	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA						9,383,356.20	1,312,533.13	10,695,889.33	23,841.84	749,220.71	749,220.71	749,220.71		9,922,826.78	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO						9,383,356.20	1,312,533.13	10,695,889.33	23,841.84	749,220.71	749,220.71	749,220.71		9,922,826.78	0.00	0.00
	001 CONCEJO MUNICIPAL						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,386,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		1,386,000.00	0.00	0.00
	000						1,512,000.00	0.00	1,512,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	504,000.00	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	
	002 ALCALDIA MUNICIPAL						1,188,926.20	202,814.99	1,391,741.19	15,513.10	91,077.21	91,077.21	91,077.21		1,285,150.88	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,188,926.20	202,814.99	1,391,741.19	15,513.10	91,077.21	91,077.21	91,077.21		1,285,150.88	0.00	0.00
	000						438,000.00	95,250.00	533,250.00								
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	
	100						494,157.60	25,053.57	519,211.17								
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	25,440.51	25,440.51	25,440.51	0.00	112,559.49	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	1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,757.60	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	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	6,547.50	6,547.50	6,547.50	0.00	73,452.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,180.00	8,180.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.90	0.00	0.00
						200	256,768.60	56,111.42	312,880.02								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	288.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	44,669.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,240.00	26,240.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	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
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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	240.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
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
						300	0.00	26,400.00	26,400.00								
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
						003GERENCIA MUNICIPAL	440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00		31,301.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00		31,301.94	0.00	0.00
						000	432,100.00	-400,909.06	31,190.94								
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
						100	8,000.00	-7,889.00	111.00								
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
						004SECRETARIA MUNICIPAL	869,460.00	-16,859.55	852,600.45	1,112.50	48,811.30	48,811.30	48,811.30		802,676.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	869,460.00	-16,859.55	852,600.45	1,112.50	48,811.30	48,811.30	48,811.30		802,676.65	0.00	0.00
						000	729,460.00	-50,289.55	679,170.45								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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
	100					50,000.00	0.00	50,000.00								
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	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	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
	200					90,000.00	33,430.00	123,430.00								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,063.00	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
	005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					696,300.00	54,625.00	750,925.00	800.00	51,819.39	51,819.39	51,819.39		698,305.61	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					696,300.00	54,625.00	750,925.00	800.00	51,819.39	51,819.39	51,819.39		698,305.61	0.00	0.00
	000					621,300.00	60,375.00	681,675.00								
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
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
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
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
	100					65,000.00	-5,750.00	59,250.00								
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
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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
		200					10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
		006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE					1,102,480.00	542,964.02	1,645,444.02	2,902.50	67,633.59	67,633.59	67,633.59		1,574,907.93	0.00	0.00
		PLANIFICACIÓN															
		000 SIN OBRA					1,102,480.00	542,964.02	1,645,444.02	2,902.50	67,633.59	67,633.59	67,633.59		1,574,907.93	0.00	0.00
		000					438,480.00	53,120.00	491,600.00								
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
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
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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
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
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
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
		100					554,000.00	431,121.50	985,121.50								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.50	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
189	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
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
		200					110,000.00	53,767.52	163,767.52								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	960.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,040.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	12,792.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	30,973.45	30,973.45	30,973.45		148,303.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	30,973.45	30,973.45	30,973.45		148,303.61	0.00	0.00
						000	67,300.00	0.00	67,300.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	43,650.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,626.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	1,977.06	16,977.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,580.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
						010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	7,783.50	7,783.50	7,783.50		110,974.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	7,783.50	7,783.50	7,783.50		110,974.48	0.00	0.00
						000	59,080.00	21,677.98	80,757.98								
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
						100	28,000.00	0.00	28,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL INSTRUMENTAL DE	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 PERSONAL INSTRUMENTAL DE	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
435	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,225.00	0.00	0.00
	012					JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		125,460.12	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		125,460.12	0.00	0.00
	000						169,600.00	-40,262.98	129,337.02								
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	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
	200						0.00	4,820.00	4,820.00	0.00	25,888.45	25,888.45	25,888.45		73,096.55	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 COLORANTES	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
	013					OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	72,220.00	26,765.00	98,985.00	0.00	25,888.45	25,888.45	25,888.45		73,096.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	72,220.00	26,765.00	98,985.00	0.00	25,888.45	25,888.45	25,888.45		73,096.55	0.00	0.00
	000						72,220.00	-7,480.00	64,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-7,480.00	42,920.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,420.00	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	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,006.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,690.00	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
072	21-0101-0001					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
	200						0.00	31,615.00	31,615.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,630.00	2,630.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
						014OFICINA MUNICIPAL DE	65,740.00	5,850.00	71,590.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		67,116.55	0.00	0.00
						APOYO A LAS PERSONAS											
						CON DISCAPACIDADES											
						ESPECIALES											
						000 SIN OBRA	65,740.00	5,850.00	71,590.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		67,116.55	0.00	0.00
						000	55,740.00	1,850.00	57,590.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	1,850.00	40,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,726.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						100	0.00	4,000.00	4,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
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
						015OFICINA MUNICIPAL DE	75,690.00	5,000.00	80,690.00	1,509.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		74,707.55	0.00	0.00
						AGUA, SANEAMIENTO,											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						Y NUTRICIONAL											
						000 SIN OBRA	75,690.00	5,000.00	80,690.00	1,509.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		74,707.55	0.00	0.00
						000	60,690.00	0.00	60,690.00								
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					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
		100					5,000.00	0.00	5,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		200					10,000.00	5,000.00	15,000.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,866.00	0.00	0.00
		016				OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		134,955.00	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00		134,955.00	0.00	0.00	
		000					82,605.00	13,850.00	96,455.00									
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 PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL TEMPORAL	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					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
		200					60,000.00	-13,850.00	46,150.00									
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y 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
		017				CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	26,478.69	26,478.69	26,478.69		497,311.31	0.00	0.00	
		000				SIN OBRA	573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	26,478.69	26,478.69	26,478.69		497,311.31	0.00	0.00	
		000					488,790.00	-50,000.00	438,790.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	-50,000.00	119,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		115,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00		33,941.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
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 LIMPIEZA Y DE USO 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 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA 000 SIN OBRA 000	231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	16,557.77	16,557.77	16,557.77		203,692.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 000	231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	16,557.77	16,557.77	16,557.77		203,692.23	0.00	0.00
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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
						019CEMENTERIO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		68,214.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA 000	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		68,214.54	0.00	0.00
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
						020POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	59,223.56	59,223.56	59,223.56		714,616.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	59,223.56	59,223.56	59,223.56		714,616.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
						000	773,840.00	-1,315.07	772,524.93									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00		253,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		248,700.00	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
						400	0.00	1,315.07	1,315.07									
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
						021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	13,058.34	13,058.34	13,058.34			189,081.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	13,058.34	13,058.34	13,058.34			189,081.66	0.00	0.00
						000	177,140.00	0.00	177,140.00									
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
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
						200	25,000.00	0.00	25,000.00									
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO 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
						022FONTANEROS MUNICIPAL	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	9,670.92	9,670.92	9,670.92			183,126.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	9,670.92	9,670.92	9,670.92			183,126.08	0.00	0.00
						000	132,940.00	0.00	132,940.00									
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
						200	59,857.00	0.00	59,857.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÚLTIPLOS	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 CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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
						023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						100	1,178.00	0.00	1,178.00								
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
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
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
						024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	6,500.00	172,735.00	179,235.00	810.00	104,220.00	104,220.00	104,220.00		74,205.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	6,500.00	172,735.00	179,235.00	810.00	104,220.00	104,220.00	104,220.00		74,205.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	50,000.00	51,000.00								
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 PÚBLICO	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEMOSTRATIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEMOSTRATIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						200	5,500.00	122,735.00	128,235.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,510.00	84,510.00	0.00	73,495.00	73,495.00	73,495.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						025BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		61,415.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		61,415.55	0.00	0.00
						000	42,000.00	20,000.00	62,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,926.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						AL AGUA POTABLE											
						DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						DE AGUA APTA PARA											
						CONSUMO HUMANO											
						001 CONSERVACION SISTEMA	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE EN EL											
						MUNICIPIO DE TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
						000	0.00	107,700.00	107,700.00								
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					PERSONAL TEMPORAL	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,734.29	16,734.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,734.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	14,750.97	14,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.97	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
						100	50,000.00	-42,700.00	7,300.00								
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
						200	345,000.00	-65,000.00	280,000.00								
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, CASCAS Y CASCAS DE	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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
						QUÍMICOS											
						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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
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
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	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					ACABADOS 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
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,828,167.51	7,024,020.38	12,852,187.89	0.00	20,025.00	1,199,680.60	1,199,680.60	0.00	12,832,162.89	-1,179,655.60	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	180,000.00	5,261,018.75	5,441,018.75	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	5,420,993.75	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00
	300					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	0.00	5,055,993.75	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	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
					001CONSERVACION	180,000.00	205,025.00	385,025.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		365,000.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA											
					TRATAMIENTO DE											
					DESECHOS SOLIDOS											
					CABECERA MUNICIPAL,											
					TODOS SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					000 SIN OBRA	180,000.00	205,025.00	385,025.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		365,000.00	0.00	0.00
					100	180,000.00	-50,000.00	130,000.00								
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
					200	0.00	5,025.00	5,025.00								
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	250,000.00	250,000.00								
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
					002FAMILIAS CON SERVICIOS	5,648,167.51	1,763,001.63	7,411,169.14	0.00	0.00	1,179,655.60	1,179,655.60		7,411,169.14	-1,179,655.60	0.00
					DE ALCANTARILLADO											
					000SIN ACTIVIDAD	5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14	0.00	0.00	1,179,655.60	1,179,655.60		7,141,169.14	-1,179,655.60	0.00
					001 CONSTRUCCION	5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14	0.00	0.00	1,179,655.60	1,179,655.60		7,141,169.14	-1,179,655.60	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO ALDEA											
					MASH, TODOS SANTOS											
					CUCHUMATAN,											
					HUEHUETENANGO											
					300	5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-1,854,279.00	1,663,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,096.00	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	1,179,655.60	1,179,655.60	0.00	3,797,280.63	-1,179,655.60	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,862.00	26,862.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-15,660.00	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-45,250.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	52,335.00	127,335.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002APOYO CENTRO							300,000.00	0.00	300,000.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
200							300,000.00	0.00	300,000.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	54,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	51,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,036,000.00	75,000.00	1,111,000.00	0.00	257,234.00	257,234.00	257,234.00		853,766.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							596,000.00	50,000.00	646,000.00	0.00	224,474.00	224,474.00	224,474.00		421,526.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	60,227.23	60,227.23	60,227.23		3,810,772.77	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	60,227.23	60,227.23	60,227.23		3,810,772.77	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,835,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
							6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	1,751,837.16	102,837.16	102,837.16		4,767,103.31	1,649,000.00	0.00
							5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	952,337.16	102,837.16	102,837.16		4,416,603.31	849,500.00	0.00
							3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		2,250,500.00	849,500.00	0.00
							3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		2,250,500.00	849,500.00	0.00
							850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00
							850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	849,500.00	0.00
							1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
							1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
003 MEJORAMIENTO							0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00		160,045.40	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
CANTON PRIMER																			
PUENTE ALDEA EL																			
RANCHO, TODOS																			
SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300							0.00	160,045.40	160,045.40										
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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		
						NACIONALES DE USO COMÚN													
001CONSERVACION CALLE (S)							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	102,837.16	102,837.16	102,837.16		2,006,057.91	0.00	0.00		
DE LA RED VIAL DEL																			
MUNICIPIO, TODOS																			
SANTOS CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	102,837.16	102,837.16	102,837.16		2,006,057.91	0.00	0.00		
000							256,210.00	-60,000.00	196,210.00										
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						PERSONAL PERMANENTE													
						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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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		
						PERSONAL TEMPORAL													
						JORNAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNAL	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	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						PERSONAL TEMPORAL													
						JORNAL	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	512.16	512.16	512.16	0.00	18,697.84	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	17,520.00	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		
100							210,546.40	0.00	210,546.40										
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
						DE BIENES NACIONALES DE USO													
200							574,207.49	1,127,931.18	1,702,138.67										
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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		
						MADERA, COQUE Y SUS													
						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	21,585.53	21,585.53	21,585.53	0.00	244,800.00	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 YESO	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 ALERAJONES	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00		350,500.00	799,500.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00		500.00	799,500.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00		500.00	799,500.00	0.00
	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	799,500.00	0.00	0.00		500.00	799,500.00	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	799,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
							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 ELEMENTOS	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
						20PROTECCIÓN 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
						001MUJERES 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
						001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,055.00	0.00	0.00
						200	356,055.00	0.00	356,055.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,742,797.40	2,653,808.99	6,396,606.39	0.00	998,095.31	638,335.31	638,335.31		5,398,511.08	359,760.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,742,797.40	2,653,808.99	6,396,606.39	0.00	998,095.31	638,335.31	638,335.31		5,398,511.08	359,760.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
							3,492,797.40	2,649,991.74	6,142,789.14	0.00	922,965.71	563,205.71	563,205.71		5,219,823.43	359,760.00	0.00
						001											
						CARRETERAS Y CAMINOS											
						TERCIARIOS											
						000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	599,600.00	239,840.00	239,840.00		600,400.00	359,760.00	0.00
						001	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						CANTON SAFLAGUA,											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	600,000.00	600,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						002	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,600.00	239,840.00	239,840.00		400.00	359,760.00	0.00
						MEJORAMIENTO											
						CAMINO RURAL											
						CASERIO CHIPOCLAJ,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	600,000.00	600,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	239,840.00	239,840.00	0.00	0.00	160,160.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	199,600.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						001	3,492,797.40	1,449,991.74	4,942,789.14	0.00	323,365.71	323,365.71	323,365.71		4,619,423.43	0.00	0.00
						CONSERVACION											
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DEL											
						MUNICIPIO DE TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	3,492,797.40	1,449,991.74	4,942,789.14	0.00	323,365.71	323,365.71	323,365.71		4,619,423.43	0.00	0.00
						000	923,880.00	89,000.00	1,012,880.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	627,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	8,133.21	8,133.21	8,133.21	0.00	66,366.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	7,622.50	7,622.50	7,622.50	0.00	61,757.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	2,600.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
100							1,229,713.40	1,270,991.74	2,500,705.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	-90,000.00	116,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,192.00	348,192.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	124,192.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	860,752.00	860,752.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00	0.00	853,722.00	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 LOS	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 LOS	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 LOS	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
200							1,339,204.00	90,000.00	1,429,204.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	99,490.91	123,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,694.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,509.09	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ACARADAS	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
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 GENERAL	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 GENERAL	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	233,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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
	002					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	75,129.60	75,129.60	75,129.60		178,687.65	0.00	0.00
	001					APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	75,129.60	75,129.60	75,129.60		178,687.65	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	75,129.60	75,129.60	75,129.60		178,687.65	0.00	0.00
	100						0.00	1,450.00	1,450.00								
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
	200						250,000.00	2,367.25	252,367.25								
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, MADERA, CORTIZA Y SUS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	-55,810.00	144,190.00	0.00	75,129.60	75,129.60	75,129.60	0.00	69,060.40	0.00	0.00
268	32-0101-0024					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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
	26					PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	02					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001					PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-4,850.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
200							125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,000.00	0.00	0.00
400							56,000.00	0.00	56,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 EN EL DEPTO DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							30,724,340.00	12,503,339.08	43,227,679.08	618,556.84	3,839,639.41	3,010,535.01	3,010,535.01	0.00	38,769,482.83	829,104.40	0.00