



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	387.50	990,569.34	990,569.34	990,569.34		9,107,066.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	387.50	990,569.34	990,569.34	990,569.34		9,107,066.49	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	387.50	990,569.34	990,569.34	990,569.34		9,107,066.49	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,296,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,296,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	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	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,188,926.20	181,240.93	1,370,167.13	903.00	107,453.09	107,453.09	107,453.09		1,257,847.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,188,926.20	181,240.93	1,370,167.13	903.00	107,453.09	107,453.09	107,453.09		1,257,847.04	0.00	0.00
000							438,000.00	84,000.00	522,000.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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	-10,848.49	483,309.11								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	21,320.89	21,320.89	21,320.89	0.00	116,679.11	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		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	
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	
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	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,757.60	0.00	29,757.60	1,255.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	24,072.60	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 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			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 PROTECCIÓN			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							256,768.60	81,689.42	338,458.02								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	24,604.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,689.42	11,689.42	-386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	10,917.42	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, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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	-242,744.00	197,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,356.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	440,100.00	-242,744.00	197,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,356.00	0.00	0.00
						000	432,100.00	-234,855.00	197,245.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-168,255.00	139,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,545.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	869,460.00	-1,155.00	90,846.30	90,846.30	90,846.30		777,458.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	869,460.00	0.00	869,460.00	-1,155.00	90,846.30	90,846.30	90,846.30		777,458.70	0.00	0.00
						000	729,460.00	0.00	729,460.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	248,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	0.00	90,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	25,000.00	-1,155.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	22,560.00	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	0.00	696,300.00	-327.00	95,666.39	95,666.39	95,666.39		600,306.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	696,300.00	0.00	696,300.00	-327.00	95,666.39	95,666.39	95,666.39		600,306.61	0.00	0.00
						000	621,300.00	0.00	621,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	44,500.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	40,330.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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	0.00	65,000.00								
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 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	-247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	9,506.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-80.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,520.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							1,102,480.00	575,844.02	1,678,324.02	1,253.00	92,909.59	92,909.59	92,909.59		1,584,161.43	0.00	0.00		
PLANIFICACIÓN																			
000 SIN OBRA							1,102,480.00	575,844.02	1,678,324.02	1,253.00	92,909.59	92,909.59	92,909.59		1,584,161.43	0.00	0.00		
000							438,480.00	36,000.00	474,480.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	109,820.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,220.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	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	456,121.50	1,010,121.50										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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		
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		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS	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	78,767.52	188,767.52										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,253.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	10,963.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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		
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 OTROS	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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		
300							0.00	4,955.00	4,955.00										
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
	007	DIRECCIÓN DE RECURSOS						101,750.00	0.00	101,750.00	1,248.00	13,699.84	13,699.84	13,699.84		86,288.16	0.00	0.00
		HUMANOS																
	000	SIN OBRA						101,750.00	0.00	101,750.00	1,248.00	13,699.84	13,699.84	13,699.84		86,288.16	0.00	0.00
	000							88,750.00	0.00	88,750.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	554.84	554.84	554.84	0.00	6,145.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
	100							3,000.00	0.00	3,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-257.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,418.00	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	1,505.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	
	008	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						97,210.00	6,500.00	103,710.00	-2,113.50	11,881.64	11,881.64	11,881.64	89,714.86	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA						97,210.00	6,500.00	103,710.00	-2,113.50	11,881.64	11,881.64	11,881.64	89,714.86	0.00	0.00	
	000							77,210.00	0.00	77,210.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	5,361.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
	100							5,000.00	2,300.00	7,300.00								
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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES VIÁTICOS Y PERMANENTE	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	
	200							15,000.00	4,200.00	19,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-756.00	756.00	756.00	756.00	0.00	13,488.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	-1,357.50	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	1,485.00	0.00	0.00	
	009	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA						177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45	169,233.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 SIN OBRA							177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		169,233.61	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	157.06	15,157.06									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00	
400							90,000.00	0.00	90,000.00									
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							87,080.00	10,000.00	97,080.00	0.00	16,033.50	16,033.50	16,033.50		81,046.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							87,080.00	10,000.00	97,080.00	0.00	16,033.50	16,033.50	16,033.50		81,046.50	0.00	0.00	
000							59,080.00	0.00	59,080.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	3,866.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,580.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	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	
300							0.00	10,000.00	10,000.00									
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	
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE							186,100.00	152,127.12	338,227.12	926.00	34,029.10	34,029.10	34,029.10		301,288.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 SIN OBRA							186,100.00	152,127.12	338,227.12	926.00	34,029.10	34,029.10	34,029.10		301,288.02	0.00	0.00
000							156,100.00	0.00	156,100.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	10,312.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	9,700.00	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
100							5,000.00	45,768.10	50,768.10								
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
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
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	15,000.00	15,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
200							25,000.00	105,000.00	130,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,568.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-992.00	992.00	992.00	992.00	0.00	8,016.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O 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					ABONOS Y FERTILIZANTES	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
400							0.00	1,359.02	1,359.02								
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
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							169,600.00	13,000.00	182,600.00	0.00	15,946.90	15,946.90	15,946.90		166,653.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							169,600.00	13,000.00	182,600.00	0.00	15,946.90	15,946.90	15,946.90		166,653.10	0.00	0.00
000							169,600.00	0.00	169,600.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	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	13,000.00	13,000.00								
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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 SOLVENTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
						013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		63,996.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		63,996.55	0.00	0.00
						000	72,220.00	0.00	72,220.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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
						014OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	65,740.00	4,000.00	69,740.00	-101.00	8,324.45	8,324.45	8,324.45		61,314.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	65,740.00	4,000.00	69,740.00	-101.00	8,324.45	8,324.45	8,324.45		61,314.55	0.00	0.00
						000	55,740.00	0.00	55,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	-101.00	101.00	101.00	101.00	0.00	3,798.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																			
015OFICINA MUNICIPAL DE							75,690.00	5,000.00	80,690.00	-246.00	9,279.45	9,279.45	9,279.45		71,164.55	0.00	0.00		
AGUA, SANEAMIENTO,																			
SEGURIDAD ALIMENTARIA																			
Y NUTRICIONAL																			
000 SIN OBRA							75,690.00	5,000.00	80,690.00	-246.00	9,279.45	9,279.45	9,279.45		71,164.55	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-246.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00		
016OFICINA MUNICIPAL DE							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		
ALUMBRADO PÚBLICO																			
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	0.00	82,605.00										
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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	55,000.00	55,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	47,350.00	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	0.00	60,000.00										
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO 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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
017CONSERJE MUNICIPAL,							573,790.00	0.00	573,790.00	0.00	51,432.69	51,432.69	51,432.69		522,357.31	0.00	0.00	
TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																		
000 SIN OBRA							573,790.00	0.00	573,790.00	0.00	51,432.69	51,432.69	51,432.69		522,357.31	0.00	0.00	
000							488,790.00	0.00	488,790.00									
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	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	
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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	
018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	20,307.77	20,307.77	20,307.77		211,192.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	20,307.77	20,307.77	20,307.77		211,192.23	0.00	0.00	
000							231,500.00	0.00	231,500.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	98,400.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
019CEMENTERIO MUNICIPAL							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		64,164.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 SIN OBRA							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	8,885.46	8,885.46	8,885.46		64,164.54	0.00	0.00
000							73,050.00	0.00	73,050.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	108,773.56	108,773.56	108,773.56		665,066.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	108,773.56	108,773.56	108,773.56		665,066.44	0.00	0.00
000							773,840.00	0.00	773,840.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	241,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	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	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	24,008.34	24,008.34	24,008.34		178,131.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	24,008.34	24,008.34	24,008.34		178,131.66	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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 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
022FONTANEROS MUNICIPAL							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	17,770.92	17,770.92	17,770.92		175,026.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
000 SIN OBRA							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	17,770.92	17,770.92	17,770.92		175,026.08	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	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	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 M.C.	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
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
023 OFICINA 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
024 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL							6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
100							1,000.00	0.00	1,000.00								
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
200							5,500.00	0.00	5,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
025 BIBLIOTECA MUNICIPAL							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		57,665.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	8,223.45	8,223.45	8,223.45		57,665.55	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	100					0.00	3,889.00	3,889.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00
	026UNIDAD DE ASESORIA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	JURIDICA MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	100					120,000.00	0.00	120,000.00								
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	027UNIDAD DE AUDITORIA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
	INTERNA MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
	100					180,000.00	0.00	180,000.00								
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	11PREVENCIÓN DE LA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50		141,632.50	0.00	0.00
	DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
	00 SIN SUBPROGRAMA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50		141,632.50	0.00	0.00
	001FAMILIAS DE AGRICULTURA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50		141,632.50	0.00	0.00
	FAMILIAR CON NIÑOS															
	MENORES DE DOS AÑOS															
	001APOYO ASISTENCIA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50		141,632.50	0.00	0.00
	ALIMENTARIA A NINOS Y															
	NINAS CON															
	DESNUTRICION TODOS															
	SANTOS CUCHUMATAN,															
	HUEHUETENANGO															
	000 SIN OBRA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50		141,632.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
		200					300,000.00	-75,000.00	225,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	83,367.50	83,367.50	83,367.50	0.00		141,632.50	0.00	0.00
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					6,223,167.51	3,797,280.63	10,020,448.14	0.00	27,959.18	27,959.18	27,959.18		9,992,488.96	0.00	0.00	
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	12,959.18	12,959.18	12,959.18		382,040.82	0.00	0.00	
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	12,959.18	12,959.18	12,959.18		382,040.82	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	12,959.18	12,959.18	12,959.18		382,040.82	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	12,959.18	12,959.18	12,959.18		382,040.82	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	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00	40,359.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,120.97	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	16,734.29	16,734.29	0.00	1,101.68	1,101.68	1,101.68	0.00	15,632.61	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	14,750.97	14,750.97	0.00	1,032.50	1,032.50	1,032.50	0.00	13,718.47	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	
	100						50,000.00	-25,000.00	25,000.00									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200						345,000.00	-82,700.00	262,300.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y...	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	21-0101-0001					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	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					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	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
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
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,828,167.51	3,797,280.63	9,625,448.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,610,448.14	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
	100						180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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			
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00			
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	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			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y FIBRA	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			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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			
						002APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	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			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y FIBRA	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			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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					ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		79,810.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		79,810.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		79,810.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	0.00	88,000.00								
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
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		207,715.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		207,715.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		207,715.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00		207,715.00	0.00	0.00
						000	220,000.00	0.00	220,000.00								
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
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	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
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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					APOYO 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	795,000.00	3,631,000.00	0.00	60,640.43	60,640.43	60,640.43		3,570,359.57	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	60,640.43	60,640.43	60,640.43		3,570,359.57	0.00	0.00
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,595,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,595,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	300						600,000.00	0.00	600,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	60,640.43	60,640.43	60,640.43		975,359.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	60,640.43	60,640.43	60,640.43		975,359.57	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	60,640.43	60,640.43	60,640.43	0.00	695,359.57	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	177,976.58	6,218,940.47	0.00	6,042.16	6,042.16	6,042.16		6,212,898.31	0.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					5,340,963.89	-72,023.42	5,268,940.47	0.00	6,042.16	6,042.16	6,042.16		5,262,898.31	0.00	0.00
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	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: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																		
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL												
						CANTON SACLAGUA												
						CABECERA MUNICIPAL												
						TODOS SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						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
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
						001CONSERVACION CALLE (S)	1,040,963.89	967,931.18	2,008,895.07	0.00	6,042.16	6,042.16	6,042.16		2,002,852.91	0.00	0.00	
						DE LA RED VIAL DEL												
						MUNICIPIO, TODOS												
						SANTOS CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA	1,040,963.89	967,931.18	2,008,895.07	0.00	6,042.16	6,042.16	6,042.16		2,002,852.91	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL 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 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
						200	574,207.49	1,027,931.18	1,602,138.67								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	281,325.65	281,325.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,325.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	49,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.49	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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 CONTENCION CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
		300					700,000.00	0.00	700,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
		002				GESTION MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		001				APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		200					0.00	250,000.00	250,000.00								
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 COMUNIDADES	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				PROTECCION 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

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
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
	002					MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CASERIO CHIPOCLAJ,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	600,000.00	600,000.00								
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
	001					CONSERVACION	3,492,797.40	160,737.74	3,653,535.14	0.00	120,557.39	120,557.39	120,557.39	0.00	3,532,977.75	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DEL											
						MUNICIPIO DE TODOS											
						SANTOS CUHCUMATAN											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	3,492,797.40	160,737.74	3,653,535.14	0.00	120,557.39	120,557.39	120,557.39	0.00	3,532,977.75	0.00	0.00
						000	923,880.00	60,000.00	983,880.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	2,500.00	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	6,572.03	6,572.03	6,572.03	0.00	67,927.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	6,159.36	6,159.36	6,159.36	0.00	63,220.64	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	10,737.74	1,240,451.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANERIA 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	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAGNANERIA 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
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	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO 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
	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	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00	6,658.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
	002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,817.25	0.00	0.00
	001APOYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	253,817.25	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,817.25	0.00	0.00
	200						250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,817.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	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	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	001A					APOYO 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	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	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 E	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
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 31 de 31
 Fecha: 02/07/2024
 Hora: 09:56:43
 R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2024

al: 30/06/2024

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	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	6,863,826.33	37,588,166.33	387.50	1,349,466.00	1,349,466.00	1,349,466.00	0.00	36,223,965.83	0.00	0.00