



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	10,604.00	4,623,578.12	4,623,578.12	4,623,578.12		5,478,188.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	10,604.00	4,623,578.12	4,623,578.12	4,623,578.12		5,478,188.21	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	729,014.13	10,112,370.33	10,604.00	4,623,578.12	4,623,578.12	4,623,578.12		5,478,188.21	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		756,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		756,000.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,188,926.20	207,207.99	1,396,134.19	4,021.00	641,460.40	641,460.40	641,460.40		750,652.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,188,926.20	207,207.99	1,396,134.19	4,021.00	641,460.40	641,460.40	641,460.40		750,652.79	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,322.60	8,322.60	8,322.60	0.00	16,677.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	2,897.26	2,897.26	2,897.26	0.00	26,002.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,500.00	15,700.00	38,200.00	0.00	24,266.44	24,266.44	24,266.44	0.00	13,933.56	0.00	0.00	
100							494,157.60	15,118.57	509,276.17								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	13,075.51	13,075.51	13,075.51	0.00	124,924.49	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	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	15,095.00	15,095.00	15,095.00	0.00	15,872.06	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	14,083.49	14,083.49	14,083.49	0.00	15,674.11	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	4,151.51	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y TRANSACCIONES			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	16,970.41	16,970.41	16,970.41	0.00	63,029.59	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y TRANSACCIONES			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200							256,768.60	81,689.42	338,458.02								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	30,000.00	105,000.00	600.00	11,336.50	11,336.50	11,336.50	0.00	93,063.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	821.00	23,176.25	23,176.25	23,176.25	0.00	1,002.75	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	900.00	720.00	720.00	720.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00	0.00	2,888.42	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,377.99	20,377.99	20,377.99	0.00	4,622.01	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	0.00	910.00	910.00	910.00	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	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	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	6,121.44	6,121.44	6,121.44	0.00	5,647.16	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	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
						003GERENCIA MUNICIPAL	440,100.00	-268,711.06	171,388.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		146,412.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	440,100.00	-268,711.06	171,388.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		146,412.50	0.00	0.00
						000	432,100.00	-260,822.06	171,277.94								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-168,255.00	139,545.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	126,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-25,967.06	7,032.94	0.00	7,032.94	7,032.94	7,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-13,000.00	18,000.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	13,367.50	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	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004SECRETARIA MUNICIPAL	869,460.00	0.00	869,460.00	0.00	417,717.95	417,717.95	417,717.95		451,742.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	869,460.00	0.00	869,460.00	0.00	417,717.95	417,717.95	417,717.95		451,742.05	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	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	24,380.95	24,380.95	24,380.95	0.00	30,519.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	31,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	0.00	42,800.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VOUCHERS Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	4,877.00	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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	4,925.00	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	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	4,225.00	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	0.00	90,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,269.00	18,269.00	18,269.00	0.00	6,731.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
						005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	696,300.00	0.00	696,300.00	100.00	381,793.22	381,793.22	381,793.22		314,406.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	696,300.00	0.00	696,300.00	100.00	381,793.22	381,793.22	381,793.22		314,406.78	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	219,500.00	219,500.00	219,500.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	70,025.00	70,025.00	70,025.00	0.00	151,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	29,398.52	29,398.52	29,398.52	0.00	18,101.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	24,782.50	24,782.50	24,782.50	0.00	19,717.50	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	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	16,100.00	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 DE VOUCHERS Y 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	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	9,372.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	23,540.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE							1,102,480.00	575,844.02	1,678,324.02	1,515.00	704,912.78	704,912.78	704,912.78		971,896.24	0.00	0.00
PLANIFICACIÓN																	
000 SIN OBRA							1,102,480.00	575,844.02	1,678,324.02	1,515.00	704,912.78	704,912.78	704,912.78		971,896.24	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	151,360.00	151,360.00	151,360.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	117,520.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	14,248.18	14,248.18	14,248.18	0.00	18,951.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	16,123.50	16,123.50	16,123.50	0.00	14,976.50	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	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	12,020.00	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	285.00	232.00	232.00	232.00	0.00	9,483.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	51,300.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	77,121.50	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,193.55	72,193.55	72,193.55	0.00	47,806.45	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	54,193.55	54,193.55	54,193.55	0.00	60,806.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	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	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00	17,056.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,230.00	8,346.00	8,346.00	8,346.00	0.00	5,424.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	24,791.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00	14,817.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,267.52	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	8,619.00	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	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
							101,750.00	0.00	101,750.00	204.00	49,942.20	49,942.20	49,942.20		51,603.80	0.00	0.00
						007DIRECCIÓN DE RECURSOS											
						HUMANOS											
						000 SIN OBRA	101,750.00	0.00	101,750.00	204.00	49,942.20	49,942.20	49,942.20		51,603.80	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	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,774.20	2,774.20	2,774.20	0.00	3,925.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,130.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	204.00	393.00	393.00	393.00	0.00	2,403.00	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	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	97,210.00	6,500.00	103,710.00	2,070.00	43,037.27	43,037.27	43,037.27		58,602.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	97,210.00	6,500.00	103,710.00	2,070.00	43,037.27	43,037.27	43,037.27		58,602.73	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	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	2,464.77	2,464.77	2,464.77	0.00	3,345.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	3,090.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,400.00	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 VIÁTICAS Y PERMANENTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	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	1,560.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	9,860.00	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	510.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	2,332.50	0.00	0.00
						009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	177,300.00	157.06	177,457.06	400.00	59,063.98	59,063.98	59,063.98		117,993.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	400.00	59,063.98	59,063.98	59,063.98		117,993.08	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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,053.98	2,053.98	2,053.98	0.00	2,946.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,775.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,150.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	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	400.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,180.00	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	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							87,080.00	10,000.00	97,080.00	0.00	65,943.68	65,943.68	65,943.68		31,136.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							87,080.00	10,000.00	97,080.00	0.00	65,943.68	65,943.68	65,943.68		31,136.32	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	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,670.48	3,670.48	3,670.48	0.00	729.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	1,160.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	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	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE							186,100.00	152,127.12	338,227.12	1,484.00	152,474.05	152,474.05	152,474.05		184,269.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	1,484.00	152,474.05	152,474.05	152,474.05		184,269.07	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	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	7,629.05	7,629.05	7,629.05	0.00	4,070.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	3,850.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,600.00	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
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OBRA	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	430.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	3,713.10	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	9,000.00	9,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	5,650.00	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	1,054.00	7,418.00	7,418.00	7,418.00	0.00	6,528.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	163.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	18,170.00	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 PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	16,375.00	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	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	6,565.00	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	58,582.95	58,582.95	58,582.95		124,017.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							169,600.00	13,000.00	182,600.00	0.00	58,582.95	58,582.95	58,582.95		124,017.05	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	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,107.95	4,107.95	4,107.95	0.00	8,892.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	8,350.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,600.00	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	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,	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	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	30,103.98	30,103.98	30,103.98		42,116.02	0.00	0.00
						PÚBLICOS MUNICIPALES											
						000 SIN OBRA	72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	30,103.98	30,103.98	30,103.98		42,116.02	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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	2,053.98	2,053.98	2,053.98	0.00	3,326.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3,115.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						014OFICINA MUNICIPAL DE	65,740.00	4,000.00	69,740.00	0.00	30,204.98	30,204.98	30,204.98		39,535.02	0.00	0.00
						APOYO A LAS PERSONAS											
						CON DISCAPACIDADES											
						ESPECIALES											
						000 SIN OBRA	65,740.00	4,000.00	69,740.00	0.00	30,204.98	30,204.98	30,204.98		39,535.02	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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,053.98	2,053.98	2,053.98	0.00	2,046.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,915.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,450.00	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	101.00	101.00	101.00	0.00	3,899.00	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: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	810.00	33,036.16	33,036.16	33,036.16		46,843.84	0.00	0.00		
AGUA, SANEAMIENTO,																			
SEGURIDAD ALIMENTARIA																			
Y NUTRICIONAL																			
000 SIN OBRA							75,690.00	5,000.00	80,690.00	810.00	33,036.16	33,036.16	33,036.16		46,843.84	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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	2,053.98	2,053.98	2,053.98	0.00	2,436.02	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	810.00	2,882.18	2,882.18	2,882.18	0.00	6,307.82	0.00	0.00		
016OFICINA MUNICIPAL DE							142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	25,989.18	25,989.18	25,989.18		116,615.82	0.00	0.00		
ALUMBRADO PÚBLICO																			
000 SIN OBRA							142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	25,989.18	25,989.18	25,989.18		116,615.82	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	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	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	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	257.68	257.68	257.68	0.00	5,927.32	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	5,558.50	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 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: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	246,242.63	246,242.63	246,242.63		327,547.37	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	246,242.63	246,242.63	246,242.63		327,547.37	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	12,649.29	12,649.29	12,649.29	0.00	23,500.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,695.00	0.00	22,145.00	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	9,769.86	9,769.86	9,769.86	0.00	18,430.14	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 M.V.C.	10,000.00	-9,169.48	830.52	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	455.52	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	9,169.48	9,169.48	0.00	9,169.48	9,169.48	9,169.48	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	
018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	114,502.72	114,502.72	114,502.72		116,997.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	114,502.72	114,502.72	114,502.72		116,997.28	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	62,554.84	62,554.84	62,554.84	0.00	45,445.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,258.06	3,258.06	3,258.06	0.00	2,741.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	7,944.34	7,944.34	7,944.34	0.00	9,355.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	7,445.48	7,445.48	7,445.48	0.00	8,754.52	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	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	
019CEMENTERIO MUNICIPAL							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	32,545.03	32,545.03	32,545.03		40,504.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	2,432.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	3,719.00	0.00	0.00
	026					UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,661.29	32,661.29	32,661.29		87,338.71	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,661.29	32,661.29	32,661.29		87,338.71	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	32,661.29	32,661.29	32,661.29	0.00	87,338.71	0.00	0.00
	027					UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,241.93	90,241.93	90,241.93		89,758.07	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,241.93	90,241.93	90,241.93		89,758.07	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	90,241.93	90,241.93	90,241.93	0.00	89,758.07	0.00	0.00
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
	001					FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,940.41	4,940.41	0.00	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	951.03	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	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	3,110.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,659.59	2,659.59	0.00	2,659.59	2,659.59	2,659.59	0.00	0.00	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, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-11,500.00	38,500.00	0.00	8,790.06	8,790.06	8,790.06	0.00	29,709.94	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	56,192.31	56,192.31	56,192.31	0.00	1,107.69	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.60	1,668.60	1,668.60	0.00	8,331.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,724.98	17,724.98	17,724.98	0.00	7,275.02	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,828,167.51	8,853,274.38	14,681,441.89	0.00	6,832,248.14	780,400.00	780,400.00		7,849,193.75	6,051,848.14	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	180,000.00	5,235,993.75	5,415,993.75	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		5,335,993.75	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		5,055,993.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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					CONSTRUCCION	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00		5,055,993.75	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA											
						TRATAMIENTO DE											
						DESECHOS SOLIDOS											
						CASERIO LA VENTOZA,											
						ALDEA EL RANCHO,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
	001					CONSERVACION	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA											
						TRATAMIENTO DE											
						DESECHOS SOLIDOS											
						CABECERA MUNICIPAL,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00
						100	180,000.00	-70,000.00	110,000.00								
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						TRANSPORTE											
						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
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS	5,648,167.51	3,617,280.63	9,265,448.14	0.00	6,752,248.14	700,400.00	700,400.00		2,513,200.00	6,051,848.14	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD	5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14	0.00	6,731,848.14	680,000.00	680,000.00		2,263,600.00	6,051,848.14	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																		
001 CONSTRUCCION							5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14	0.00	6,731,848.14	680,000.00	680,000.00		2,263,600.00	6,051,848.14	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
300							5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	0.00	3,517,375.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	2,263,600.00	1,253,775.00	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	1,680,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,792.51	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	3,797,280.63	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	3,117,280.63	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00	
100							260,000.00	-180,000.00	80,000.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							190,000.00	0.00	190,000.00									
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS SOLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00	82,860.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	1,291,940.11	1,291,940.11	1,291,940.11		2,339,059.89	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	1,291,940.11	1,291,940.11	1,291,940.11		2,339,059.89	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	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
						002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, 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: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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 CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						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
						004 CONSTRUCCION	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		0.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	795,000.00	795,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	496,940.11	496,940.11	496,940.11		539,059.89	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	496,940.11	496,940.11	496,940.11		539,059.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	496,940.11	496,940.11	496,940.11		539,059.89	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	423,402.31	423,402.31	423,402.31	0.00	332,597.69	0.00	0.00
						200	280,000.00	0.00	280,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	70,727.80	70,727.80	70,727.80	0.00	199,272.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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						
003 MEJORAMIENTO														0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	160,045.40	160,045.40	160,045.40	0.00	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	128,036.32	128,036.32	128,036.32	0.00		0.00	0.00	0.00					
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	32,009.08	32,009.08	32,009.08	0.00		0.00	0.00	0.00					
001CONSERVACION CALLE (S)							1,040,963.89	967,931.18	2,008,895.07	0.00	893,924.33	893,924.33	893,924.33		1,114,970.74	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	893,924.33	893,924.33	893,924.33		1,114,970.74	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	0.00					
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	31,277.42	31,277.42	31,277.42	0.00	88,722.58	0.00	0.00	0.00					
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,629.03	1,629.03	1,629.03	0.00	7,370.97	0.00	0.00	0.00					
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
033	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051	22-0101-0001					JORNALES	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	2,825.14	2,825.14	2,825.14	0.00	16,384.86	0.00	0.00	0.00					
055	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,647.74	2,647.74	2,647.74	0.00	15,352.26	0.00	0.00	0.00					
071	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00					
072	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00					
100							210,546.40	0.00	210,546.40														
173	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00					
200							574,207.49	1,027,931.18	1,602,138.67														
214	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00					
223	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00					
223	32-0101-0014					DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	21,585.53	0.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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
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	180,250.00	180,250.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	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	910.00	910.00	910.00	0.00	18,090.00	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	99,365.00	99,365.00	99,365.00	0.00	166,960.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	250,000.00	950,000.00	0.00	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	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	300						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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	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	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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					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 SUBPRODUCTOS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		20	PROTECCIÓN SOCIAL				356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA				356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	
			001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	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	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA				356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	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	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	10,505.00	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, CARTELES, CADERNAS 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 SUBPRODUCTOS				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	
		23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				3,742,797.40	1,364,554.99	5,107,352.39	0.00	1,294,059.28	1,294,059.28	1,294,059.28		3,813,293.11	0.00	0.00	
			00 SIN SUBPROGRAMA				3,742,797.40	1,364,554.99	5,107,352.39	0.00	1,294,059.28	1,294,059.28	1,294,059.28		3,813,293.11	0.00	0.00	
			001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				3,492,797.40	1,360,737.74	4,853,535.14	0.00	1,239,699.28	1,239,699.28	1,239,699.28		3,613,835.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD												
							001	MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
								CAMINO RURAL											
								CANTON SACLAGUA,											
								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	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	200,000.00	0.00	0.00	
								NACIONALES DE USO COMÚN											
								002	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	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	200,000.00	0.00	0.00	
								NACIONALES DE USO COMÚN											
								001	3,492,797.40	160,737.74	3,653,535.14	0.00	1,239,699.28	1,239,699.28	1,239,699.28	2,413,835.86	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	160,737.74	3,653,535.14	0.00	1,239,699.28	1,239,699.28	1,239,699.28	2,413,835.86	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	388,219.33	388,219.33	388,219.33	0.00	306,180.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001							COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	15,370.95	15,370.95	15,370.95	0.00	13,629.05	0.00	0.00
								PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001							APORTE PATRONAL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	34,764.92	34,764.92	34,764.92	0.00	39,735.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	32,581.94	32,581.94	32,581.94	0.00	36,798.06	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	29,467.12	29,467.12	29,467.12	0.00	27,532.88	0.00	0.00
	100						1,229,713.40	10,737.74	1,240,451.14								
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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	138,808.00	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	6,505.02	6,505.02	6,505.02	0.00	173,494.98	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	70,217.00	70,217.00	70,217.00	0.00	109,783.00	0.00	0.00
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					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00	11,970.00	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	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	66,960.00	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	17,632.00	17,632.00	17,632.00	0.00	106,062.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	500,509.09	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 ACABADAS	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	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE FERROCARRILES	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 FERROCARRILES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,970.00	48,970.00	48,970.00	0.00	131,030.00	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	54,360.00	54,360.00	54,360.00		199,457.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/07/2024

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		
					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 DEPORTE ATLETICO	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	41,000.00	41,000.00	41,000.00		15,000.00	0.00	0.00		
					01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		15,000.00	0.00	0.00		
					000SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		15,000.00	0.00	0.00		
					001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		15,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		15,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :						30,724,340.00	11,919,820.08	42,644,160.08	10,604.00	15,715,770.42	9,663,922.28	9,663,922.28	0.00	26,917,785.66	6,051,848.14	0.00		