



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>1,312,533.13</b>	<b>10,695,889.33</b>	23,841.84	6,100,523.70	6,100,523.70	6,100,523.70		4,571,523.79	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>1,312,533.13</b>	<b>10,695,889.33</b>	23,841.84	6,100,523.70	6,100,523.70	6,100,523.70		4,571,523.79	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>1,312,533.13</b>	<b>10,695,889.33</b>	23,841.84	6,100,523.70	6,100,523.70	6,100,523.70		4,571,523.79	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00		522,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00		522,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	324,000.00	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		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>202,814.99</b>	<b>1,391,741.19</b>	15,513.10	846,780.91	846,780.91	846,780.91		529,447.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>202,814.99</b>	<b>1,391,741.19</b>	15,513.10	846,780.91	846,780.91	846,780.91		529,447.18	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>438,000.00</b>	<b>95,250.00</b>	<b>533,250.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	11,250.00	146,250.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	11,129.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	35,000.00	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		
<b>100</b>							<b>494,157.60</b>	<b>25,053.57</b>	<b>519,211.17</b>									
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	62,231.62	62,231.62	62,231.62	0.00	75,768.38	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,967.06	30,967.06	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	6,617.06	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 PLANES			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	23,517.91	23,517.91	23,517.91	0.00	56,482.09	0.00	0.00		
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	10,623.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,180.00	8,180.00	2,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.90	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>256,768.60</b>	<b>56,111.42</b>	<b>312,880.02</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	288.00	29,692.50	29,692.50	29,692.50	0.00	23,201.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	375.00	24,339.25	24,339.25	24,339.25	0.00	285.75	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,240.00	26,240.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	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	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	3,700.00	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	240.00	7,812.50	7,812.50	7,812.50	0.00	16,947.50	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>440,100.00</b>	<b>-408,798.06</b>	<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>		<b>6,325.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>440,100.00</b>	<b>-408,798.06</b>	<b>31,301.94</b>	<b>0.00</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>		<b>6,325.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>432,100.00</b>	<b>-400,909.06</b>	<b>31,190.94</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-294,975.00	12,825.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	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	-26,367.00	4,633.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	0.50	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
						<b>100</b>	<b>8,000.00</b>	<b>-7,889.00</b>	<b>111.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-7,889.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>869,460.00</b>	<b>-16,859.55</b>	<b>852,600.45</b>	<b>1,112.50</b>	<b>542,879.05</b>	<b>542,879.05</b>	<b>542,879.05</b>		<b>308,608.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>869,460.00</b>	<b>-16,859.55</b>	<b>852,600.45</b>	<b>1,112.50</b>	<b>542,879.05</b>	<b>542,879.05</b>	<b>542,879.05</b>		<b>308,608.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>729,460.00</b>	<b>-50,289.55</b>	<b>679,170.45</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-44,775.00	212,025.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	32,703.55	32,703.55	32,703.55	0.00	22,196.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	-5,514.55	37,285.45	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	17,785.45	0.00	0.00
	<b>100</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	962.50	525.50	525.50	525.50	0.00	3,512.00	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	150.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>90,000.00</b>	<b>33,430.00</b>	<b>123,430.00</b>								
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,367.00	13,367.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	13,022.00	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	20,063.00	45,063.00	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	0.00	12,703.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,329.00	11,329.00	11,329.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>					<b>696,300.00</b>	<b>54,625.00</b>	<b>750,925.00</b>	<b>800.00</b>	<b>486,052.00</b>	<b>486,052.00</b>	<b>486,052.00</b>		<b>264,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>					<b>696,300.00</b>	<b>54,625.00</b>	<b>750,925.00</b>	<b>800.00</b>	<b>486,052.00</b>	<b>486,052.00</b>	<b>486,052.00</b>		<b>264,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>621,300.00</b>	<b>60,375.00</b>	<b>681,675.00</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	54,625.00	276,325.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	34,825.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	131,425.00	131,425.00	131,425.00	0.00	90,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	38,297.30	38,297.30	38,297.30	0.00	9,202.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	33,122.50	33,122.50	33,122.50	0.00	12,510.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817.50	0.00	0.00
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
	<b>100</b>					<b>65,000.00</b>	<b>-5,750.00</b>	<b>59,250.00</b>								
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	1,047.20	1,047.20	1,047.20	0.00	8,152.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
		<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE</b>					<b>1,102,480.00</b>	<b>542,964.02</b>	<b>1,645,444.02</b>	<b>2,902.50</b>	<b>858,528.46</b>	<b>858,528.46</b>	<b>858,528.46</b>		<b>784,013.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PLANIFICACIÓN</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>1,102,480.00</b>	<b>542,964.02</b>	<b>1,645,444.02</b>	<b>2,902.50</b>	<b>858,528.46</b>	<b>858,528.46</b>	<b>858,528.46</b>		<b>784,013.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>438,480.00</b>	<b>53,120.00</b>	<b>491,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	17,120.00	172,340.00	0.00	151,360.00	151,360.00	151,360.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	93,100.00	93,100.00	93,100.00	0.00	62,120.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	20,159.36	20,159.36	20,159.36	0.00	13,040.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	21,663.50	21,663.50	21,663.50	0.00	9,436.50	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
		<b>100</b>					<b>554,000.00</b>	<b>431,121.50</b>	<b>985,121.50</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,942.50	1,829.50	1,829.50	1,829.50	0.00	6,228.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	96,193.55	96,193.55	96,193.55	0.00	23,806.45	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	74,193.55	74,193.55	74,193.55	0.00	40,806.45	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
		<b>200</b>					<b>110,000.00</b>	<b>53,767.52</b>	<b>163,767.52</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	960.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00	12,286.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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/O PVC	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	11,867.52	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	0.00	2,332.50	0.00	0.00
						<b>009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>177,300.00</b>	<b>1,977.06</b>	<b>179,277.06</b>	<b>0.00</b>	<b>94,910.88</b>	<b>94,910.88</b>	<b>94,910.88</b>		<b>84,366.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>177,300.00</b>	<b>1,977.06</b>	<b>179,277.06</b>	<b>0.00</b>	<b>94,910.88</b>	<b>94,910.88</b>	<b>94,910.88</b>		<b>84,366.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00	2,199.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,075.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,977.06</b>	<b>16,977.06</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-8,580.00	6,420.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
						<b>010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>87,080.00</b>	<b>31,677.98</b>	<b>118,757.98</b>	<b>0.00</b>	<b>81,755.68</b>	<b>81,755.68</b>	<b>81,755.68</b>		<b>37,002.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>87,080.00</b>	<b>31,677.98</b>	<b>118,757.98</b>	<b>0.00</b>	<b>81,755.68</b>	<b>81,755.68</b>	<b>81,755.68</b>		<b>37,002.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>59,080.00</b>	<b>21,677.98</b>	<b>80,757.98</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	4,737.48	4,737.48	4,737.48	0.00	1,600.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	1,500.00	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
						<b>100</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	3,877.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL INSTRUMENTAL DE	0.00	168,316.15	168,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,316.15	0.00	0.00	
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL INSTRUMENTAL DE	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	0.00	0.00	
435	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,225.00	0.00	0.00	
<b>012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>169,600.00</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>75,976.75</b>	<b>75,976.75</b>	<b>75,976.75</b>		<b>58,180.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>169,600.00</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>75,976.75</b>	<b>75,976.75</b>	<b>75,976.75</b>		<b>58,180.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>169,600.00</b>	<b>-40,262.98</b>	<b>129,337.02</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-40,262.98	80,937.02	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	21,437.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,601.75	5,601.75	5,601.75	0.00	7,398.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	6,950.00	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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>4,820.00</b>	<b>4,820.00</b>									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>							<b>72,220.00</b>	<b>26,765.00</b>	<b>98,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,095.88</b>	<b>63,095.88</b>	<b>63,095.88</b>		<b>35,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>72,220.00</b>	<b>26,765.00</b>	<b>98,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,095.88</b>	<b>63,095.88</b>	<b>63,095.88</b>		<b>35,889.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>72,220.00</b>	<b>-7,480.00</b>	<b>64,740.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-7,480.00	42,920.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00	2,579.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,415.00	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	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>31,615.00</b>	<b>31,615.00</b>									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,630.00</b>	<b>2,630.00</b>									
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>014OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	<b>65,740.00</b>	<b>5,850.00</b>	<b>71,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,309.38</b>	<b>39,309.38</b>	<b>39,309.38</b>		<b>32,280.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>65,740.00</b>	<b>5,850.00</b>	<b>71,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,309.38</b>	<b>39,309.38</b>	<b>39,309.38</b>		<b>32,280.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>55,740.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>57,590.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	1,850.00	40,250.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00		1,299.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		1,215.00	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00		3,741.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>015OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>1,509.00</b>	<b>43,919.56</b>	<b>43,919.56</b>	<b>43,919.56</b>		<b>35,261.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>1,509.00</b>	<b>43,919.56</b>	<b>43,919.56</b>	<b>43,919.56</b>		<b>35,261.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>60,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,690.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00		1,689.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		1,575.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,176.50	1,176.50	1,176.50	0.00		3,823.50	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,134.00	3,692.18	3,692.18	3,692.18	0.00		5,173.82	0.00	0.00	
						<b>016OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,289.18</b>	<b>41,289.18</b>	<b>41,289.18</b>			<b>101,315.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,289.18</b>	<b>41,289.18</b>	<b>41,289.18</b>			<b>101,315.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>82,605.00</b>	<b>13,850.00</b>	<b>96,455.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	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	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00		30,600.00	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	
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-13,850.00</b>	<b>46,150.00</b>										
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-13,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						<b>017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>573,790.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>523,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,200.01</b>	<b>299,200.01</b>	<b>299,200.01</b>			<b>224,589.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>573,790.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>523,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,200.01</b>	<b>299,200.01</b>	<b>299,200.01</b>			<b>224,589.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>488,790.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>438,790.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	-50,000.00	119,200.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		107,450.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	17,066.67	17,066.67	17,066.67	0.00		19,083.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	15,835.00	15,835.00	15,835.00	0.00		18,005.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>773,840.00</b>	<b>-1,315.07</b>	<b>772,524.93</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	138,650.00	138,650.00	138,650.00	0.00	141,050.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	269,150.00	269,150.00	269,150.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	38,518.70	38,518.70	38,518.70	0.00	19,081.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	0.00	42,977.40	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	-11,315.07	33,634.93	0.00	23,575.34	23,575.34	23,575.34	0.00	10,059.59	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>1,315.07</b>	<b>1,315.07</b>										
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL</b>							<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,080.28</b>	<b>143,080.28</b>	<b>143,080.28</b>		<b>59,059.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,080.28</b>	<b>143,080.28</b>	<b>143,080.28</b>		<b>59,059.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>177,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,140.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	90,150.00	90,150.00	90,150.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	8,365.28	8,365.28	8,365.28	0.00	4,734.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	4,400.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>										
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	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		
<b>022FONTANEROS MUNICIPAL</b>							<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,558.80</b>	<b>90,558.80</b>	<b>90,558.80</b>		<b>102,238.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,558.80</b>	<b>90,558.80</b>	<b>90,558.80</b>		<b>102,238.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>132,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,940.00</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	6,287.30	6,287.30	6,287.30	0.00	3,612.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	5,892.50	5,892.50	5,892.50	0.00	3,347.50	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>59,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.00</b>										
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	24,083.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>172,735.00</b>	<b>179,235.00</b>	<b>810.00</b>	<b>104,899.50</b>	<b>104,899.50</b>	<b>104,899.50</b>		<b>73,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,500.00</b>	<b>172,735.00</b>	<b>179,235.00</b>	<b>810.00</b>	<b>104,899.50</b>	<b>104,899.50</b>	<b>104,899.50</b>		<b>73,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>51,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEMOSTRATIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEMOSTRATIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,500.00</b>	<b>122,735.00</b>	<b>128,235.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,510.00	84,510.00	0.00	73,495.00	73,495.00	73,495.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00	1,820.50	0.00	0.00
						<b>025BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>42,000.00</b>	<b>23,889.00</b>	<b>65,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,006.37</b>	<b>37,006.37</b>	<b>37,006.37</b>		<b>28,882.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>42,000.00</b>	<b>23,889.00</b>	<b>65,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,006.37</b>	<b>37,006.37</b>	<b>37,006.37</b>		<b>28,882.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>42,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>62,000.00</b>								
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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	2,636.37	2,636.37	2,636.37	0.00	1,663.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	102.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,751.76	15,751.76	15,751.76	0.00	748.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS 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 CONCRETOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,828,167.51</b>	<b>7,024,020.38</b>	<b>12,852,187.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,867,273.14</b>	<b>1,995,080.60</b>	<b>1,995,080.60</b>		<b>5,984,914.75</b>	<b>4,872,192.54</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>5,261,018.75</b>	<b>5,441,018.75</b>	<b>0.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>		<b>5,325,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,055,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001CONSERVACION</b>							<b>180,000.00</b>	<b>205,025.00</b>	<b>385,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																		
<b>TRATAMIENTO DE</b>																		
<b>DESECHOS SOLIDOS</b>																		
<b>CABECERA MUNICIPAL,</b>																		
<b>TODOS SANTOS</b>																		
<b>CUCHUMATAN,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>180,000.00</b>	<b>205,025.00</b>	<b>385,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>	<b>115,025.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>180,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>130,000.00</b>									
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>5,025.00</b>									
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>5,648,167.51</b>	<b>1,763,001.63</b>	<b>7,411,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,752,248.14</b>	<b>1,880,055.60</b>	<b>1,880,055.60</b>		<b>658,921.00</b>	<b>4,872,192.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>5,198,167.51</b>	<b>1,943,001.63</b>	<b>7,141,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,731,848.14</b>	<b>1,859,655.60</b>	<b>1,859,655.60</b>		<b>409,321.00</b>	<b>4,872,192.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>5,198,167.51</b>	<b>1,943,001.63</b>	<b>7,141,169.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,731,848.14</b>	<b>1,859,655.60</b>	<b>1,859,655.60</b>		<b>409,321.00</b>	<b>4,872,192.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>SISTEMA DE</b>																		
<b>ALCANTARILLADO</b>																		
<b>SANITARIO ALDEA</b>																		
<b>MASH, TODOS SANTOS</b>																		
<b>CUCHUMATAN,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>300</b>							<b>5,198,167.51</b>	<b>1,943,001.63</b>	<b>7,141,169.14</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-1,854,279.00	1,663,096.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	409,321.00	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	1,859,655.60	1,859,655.60	0.00	0.00	1,937,625.03	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,862.00	26,862.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-15,660.00	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-45,250.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	52,335.00	127,335.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002APOYO CENTRO</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	54,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	51,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ACABADOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>1,036,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,572.23</b>	<b>600,572.23</b>	<b>600,572.23</b>		<b>510,427.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>							<b>596,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>646,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,012.23</b>	<b>384,012.23</b>	<b>384,012.23</b>		<b>261,987.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>2,836,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>3,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,412,394.57</b>	<b>1,412,394.57</b>	<b>1,412,394.57</b>		<b>2,458,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,836,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>3,871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,412,394.57</b>	<b>1,412,394.57</b>	<b>1,412,394.57</b>		<b>2,458,605.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>2,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>795,000.00</b>		<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>	<b>2,835,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>795,000.00</b>	<b>795,000.00</b>		<b>2,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>680,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>680,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	2,911,504.05	1,262,504.05	1,262,504.05		3,607,436.42	1,649,000.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	2,112,004.05	1,262,504.05	1,262,504.05		3,256,936.42	849,500.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		2,250,500.00	849,500.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		2,250,500.00	849,500.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	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	849,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	849,500.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
						300	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CAMINO RURAL																			
CANTON PRIMER																			
PUENTE ALDEA EL																			
RANCHO, TODOS																			
SANTOS																			
CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>										
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	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN													
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	0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN													
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>1,040,963.89</b>	<b>1,067,931.18</b>	<b>2,108,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,458.65</b>	<b>1,102,458.65</b>	<b>1,102,458.65</b>		<b>1,006,436.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
DE LA RED VIAL DEL																			
MUNICIPIO, TODOS																			
SANTOS CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,040,963.89</b>	<b>1,067,931.18</b>	<b>2,108,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,458.65</b>	<b>1,102,458.65</b>	<b>1,102,458.65</b>		<b>1,006,436.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>256,210.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>196,210.00</b>										
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PERSONAL PERMANENTE													
						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	59,527.42	59,527.42	59,527.42	0.00	60,472.58	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,129.03	3,129.03	3,129.03	0.00	5,870.97	0.00	0.00	0.00	
						PERSONAL TEMPORAL													
						JORNALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						PERSONAL POR CONTRATO													
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	3,849.46	3,849.46	3,849.46	0.00	15,360.54	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,607.74	3,607.74	3,607.74	0.00	14,392.26	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>							<b>210,546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>210,546.40</b>										
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	
						DE BIENES NACIONALES DE USO													
<b>200</b>							<b>574,207.49</b>	<b>1,127,931.18</b>	<b>1,702,138.67</b>										
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
						MADERA, COQUE Y SUS													
						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	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: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	266,385.53	266,385.53	266,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	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	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	125,300.00	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	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	67,470.00	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 ALERAJONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>700,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,500.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>799,500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>700,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>800,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	799,500.00	0.00
	<b>002</b>					<b>GESTION MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>								
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>	<b>6,095.00</b>		<b>349,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>3,742,797.40</b>	<b>2,653,808.99</b>	<b>6,396,606.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982,305.67</b>	<b>2,622,545.67</b>	<b>2,622,545.67</b>		<b>3,414,300.72</b>	<b>359,760.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,742,797.40</b>	<b>2,653,808.99</b>	<b>6,396,606.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982,305.67</b>	<b>2,622,545.67</b>	<b>2,622,545.67</b>		<b>3,414,300.72</b>	<b>359,760.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: VIVIANOJ.JER**

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	522,019.33	522,019.33	522,019.33	0.00	172,380.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	20,870.95	20,870.95	20,870.95	0.00	8,129.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	49,556.21	49,556.21	49,556.21	0.00	24,943.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	46,444.44	46,444.44	46,444.44	0.00	22,935.56	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
						<b>100</b>	<b>1,229,713.40</b>	<b>1,270,991.74</b>	<b>2,500,705.14</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	-90,000.00	116,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	348,192.00	348,192.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	124,192.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	860,752.00	860,752.00	0.00	67,782.00	67,782.00	67,782.00	0.00	792,970.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51,310.00	51,310.00	0.00	51,310.00	51,310.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
199	42-1532-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>1,339,204.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,429,204.00</b>								
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	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	21,200.00	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	402,098.00	402,098.00	402,098.00	0.00	298,411.09	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	-80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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 ELÉCTRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	144,599.00	144,599.00	144,599.00	0.00	95,401.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>		<b>122,877.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>		<b>122,877.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>	<b>130,939.60</b>		<b>122,877.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>250,000.00</b>	<b>2,367.25</b>	<b>252,367.25</b>								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	32,310.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	200,000.00	-55,810.00	144,190.00	0.00	75,129.60	75,129.60	75,129.60	0.00	69,060.40	0.00	0.00
268	32-0101-0024					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>					<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

