



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,112.00	8,388,939.91	8,388,939.91	8,388,939.91		2,716,037.42	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,112.00	8,388,939.91	8,388,939.91	8,388,939.91		2,716,037.42	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,112.00	8,388,939.91	8,388,939.91	8,388,939.91		2,716,037.42	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	5,400.00	1,517,400.00	0.00	1,207,050.00	1,207,050.00	1,207,050.00		310,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,512,000.00	5,400.00	1,517,400.00	0.00	1,207,050.00	1,207,050.00	1,207,050.00		310,350.00	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	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	108,000.00	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		
100							0.00	5,400.00	5,400.00									
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,188,926.20	164,487.49	1,353,413.69	157.00	1,055,555.76	1,055,555.76	1,055,555.76		297,700.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,188,926.20	164,487.49	1,353,413.69	157.00	1,055,555.76	1,055,555.76	1,055,555.76		297,700.93	0.00	0.00	
000							438,000.00	95,250.00	533,250.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001		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		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,419.40	19,419.40	19,419.40	0.00	5,580.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	15,000.00	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	27,143.57	521,301.17									
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	127,371.97	127,371.97	127,371.97	0.00	10,628.03	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00	14,390.00	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	26,985.00	26,985.00	26,985.00	0.00	3,982.06	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	26,518.49	26,518.49	26,518.49	0.00	3,239.11	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,180.00	8,180.00	157.00	7,575.10	7,575.10	7,575.10	0.00	447.90	0.00	0.00	
200							256,768.60	15,693.92	272,462.52									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	0.00	39,573.50	39,573.50	39,573.50	0.00	13,608.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,974.25	24,974.25	24,974.25	0.00	25.75	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,380.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	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	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,057.99	22,057.99	22,057.99	0.00	2,942.01	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	-14,947.50	10,052.50	0.00	10,052.50	10,052.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	6,768.60	5,000.00	11,768.60	0.00	11,511.44	11,511.44	11,511.44	0.00	257.16	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	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00	
000							432,100.00	-400,909.06	31,190.94									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-294,975.00	12,825.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
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	-11,422.55	858,037.45	0.00	647,730.65	647,730.65	647,730.65		210,306.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							869,460.00	-11,422.55	858,037.45	0.00	647,730.65	647,730.65	647,730.65		210,306.80	0.00	0.00	
000							729,460.00	-50,289.55	679,170.45									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	213,500.00	213,500.00	213,500.00	0.00	43,300.00	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,875.00	18,875.00	18,875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	41,026.15	41,026.15	41,026.15	0.00	13,873.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	16,260.00	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	
100							50,000.00	5,437.00	55,437.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	752.50	752.50	752.50	0.00	4,684.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	0.00	68.00	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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							90,000.00	33,430.00	123,430.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	32,730.00	32,730.00	32,730.00	0.00	12,333.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,779.00	11,779.00	11,779.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	591,649.78	591,649.78	591,649.78		159,275.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	591,649.78	591,649.78	591,649.78		159,275.22	0.00	0.00	
000							621,300.00	60,375.00	681,675.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	54,625.00	276,325.00	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	192,825.00	192,825.00	192,825.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,196.08	47,196.08	47,196.08	0.00	303.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	41,462.50	41,462.50	41,462.50	0.00	4,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817.50	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00
	100						65,000.00	-5,750.00	59,250.00									
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	0.00	7,203.80	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	23,230.00	0.00	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	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	0.00
	006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						1,102,480.00	566,964.02	1,669,444.02	367.50	1,007,642.64	1,007,642.64	1,007,642.64		661,433.88	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,102,480.00	566,964.02	1,669,444.02	367.50	1,007,642.64	1,007,642.64	1,007,642.64		661,433.88	0.00	0.00	0.00
	000						438,480.00	65,120.00	503,600.00									
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	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	26,070.54	26,070.54	26,070.54	0.00	7,129.46	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50	0.00	3,896.50	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00
	100						554,000.00	467,321.50	1,021,321.50									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	367.50	6,459.50	6,459.50	6,459.50	0.00	3,173.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	377,121.50	377,121.50	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	77,121.50	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS	120,000.00	24,200.00	144,200.00	0.00	120,193.55	120,193.55	120,193.55	0.00	24,006.45	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	94,193.55	94,193.55	94,193.55	0.00	20,806.45	0.00	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	0.00
	200						110,000.00	29,567.52	139,567.52									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,327.00	14,327.00	14,327.00	0.00	5,673.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00
						010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	97,322.68	97,322.68	97,322.68		21,435.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	97,322.68	97,322.68	97,322.68		21,435.30	0.00	0.00
						000	59,080.00	21,677.98	80,757.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	5,804.48	5,804.48	5,804.48	0.00	533.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	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
						100	28,000.00	0.00	28,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	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
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
						011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	186,100.00	753,255.67	939,355.67	0.00	775,944.59	775,944.59	775,944.59		163,411.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,100.00	753,255.67	939,355.67	0.00	775,944.59	775,944.59	775,944.59		163,411.08	0.00	0.00
						000	156,100.00	48,439.55	204,539.55								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	40,300.00	149,500.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	13,177.45	13,177.45	13,177.45	0.00	1,387.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	1,300.00	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	1,061.25	1,061.25	1,061.25	0.00	3,938.75	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 OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	3,483.10	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
		200					25,000.00	123,147.85	148,147.85								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,626.99	14,626.99	14,626.99	0.00	373.01	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	0.00	11,047.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	7.00	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	11,285.00	11,285.00	11,285.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	823.50	823.50	823.50	0.00	19,176.50	0.00	0.00
264	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	13,859.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	5,944.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,977.85	9,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.85	0.00	0.00
		400					0.00	535,900.17	535,900.17								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	168,316.15	168,316.15	0.00	168,316.15	168,316.15	168,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y RENTAS	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	366,225.00	366,225.00	366,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	99,615.55	99,615.55	99,615.55		34,541.47	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	99,615.55	99,615.55	99,615.55		34,541.47	0.00	0.00
		000					169,600.00	-45,052.98	124,547.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-40,262.98	80,937.02	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	7,437.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,095.55	7,095.55	7,095.55	0.00	5,904.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-4,790.00	5,310.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
		200					0.00	9,610.00	9,610.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS CÓNICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y FOTOGRAFÍA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							72,220.00	33,595.00	105,815.00	1,800.00	84,113.78	84,113.78	84,113.78		19,901.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							72,220.00	33,595.00	105,815.00	1,800.00	84,113.78	84,113.78	84,113.78		19,901.22	0.00	0.00
000							72,220.00	-7,480.00	64,740.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-7,480.00	42,920.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	0.00	1,832.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	1,715.00	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
200							0.00	38,445.00	38,445.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 CERÁMICOS	0.00	13,710.00	13,710.00	1,800.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL 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, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	134.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					ACABADOS Y OTROS MATERIALES Y ESTANDARTES	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	2,630.00	2,630.00								
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES							65,740.00	5,850.00	71,590.00	157.50	48,256.28	48,256.28	48,256.28		23,176.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA							65,740.00	5,850.00	71,590.00	157.50	48,256.28	48,256.28	48,256.28		23,176.22	0.00	0.00
000							55,740.00	1,850.00	57,590.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	1,850.00	40,250.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	0.00	552.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	515.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	157.50	258.50	258.50	258.50	0.00	3,584.00	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
		015				OFICINA MUNICIPAL DE	75,690.00	5,000.00	80,690.00	157.50	57,050.96	57,050.96	57,050.96		23,481.54	0.00	0.00
						AGUA, SANEAMIENTO,											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						Y NUTRICIONAL											
		000				SIN OBRA	75,690.00	5,000.00	80,690.00	157.50	57,050.96	57,050.96	57,050.96		23,481.54	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	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	0.00	942.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,547.78	3,547.78	3,547.78	0.00	942.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	875.00	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	157.50	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	3,393.50	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	2,778.00	2,778.00	2,778.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,826.18	4,826.18	4,826.18	0.00	5,173.82	0.00	0.00
		016				OFICINA MUNICIPAL DE	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	70,258.08	70,258.08	70,258.08		72,346.92	0.00	0.00
						ALUMBRADO PÚBLICO											
		000				SIN OBRA	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	70,258.08	70,258.08	70,258.08		72,346.92	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	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	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	0.00	15,300.00	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
		100					0.00	13,669.00	13,669.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,669.00	13,669.00	0.00	10,227.54	10,227.54	10,227.54	0.00	3,441.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							60,000.00	-27,519.00	32,481.00										
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 OTROS ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS	25,000.00	-13,669.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,331.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,441.36	3,441.36	3,441.36	0.00		6,558.64	0.00	0.00	
017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	361,821.74	361,821.74	361,821.74		161,968.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	361,821.74	361,821.74	361,821.74		161,968.26	0.00	0.00		
000							488,790.00	-53,552.14	435,237.86										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	-50,000.00	119,200.00	0.00	50,430.00	50,430.00	50,430.00	0.00		68,770.00	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	15,925.00	15,925.00	15,925.00	0.00		8,075.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	21,495.16	21,495.16	21,495.16	0.00		14,654.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00		13,865.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	7,104.29	7,104.29	7,104.29	0.00		21,095.71	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	-3,552.14	24,647.86	0.00	12,042.74	12,042.74	12,042.74	0.00		12,605.12	0.00	0.00	
200							85,000.00	0.00	85,000.00										
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-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 HIGIENE 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 HIGIENE 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 ELEMENTOS QUE SE USAN EN EL MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00		6,340.00	0.00	0.00	
400							0.00	3,552.14	3,552.14										
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	3,552.14	3,552.14	0.00	1,776.07	1,776.07	1,776.07	0.00		1,776.07	0.00	0.00	
018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	180,733.80	180,733.80	180,733.80		39,516.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	180,733.80	180,733.80	180,733.80		39,516.20	0.00	0.00		
000							231,500.00	-11,250.00	220,250.00										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-11,250.00	42,750.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	100,954.84	100,954.84	100,954.84	0.00		9,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,258.06	5,258.06	5,258.06	0.00	741.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	13,535.42	13,535.42	13,535.42	0.00	3,764.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	12,685.48	12,685.48	12,685.48	0.00	3,514.52	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	-2,554.84	10,945.16	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	4,395.16	0.00	0.00
						019CEMENTERIO MUNICIPAL	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	51,886.87	51,886.87	51,886.87		21,163.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	51,886.87	51,886.87	51,886.87		21,163.13	0.00	0.00
						000	73,050.00	0.00	73,050.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,851.87	3,851.87	3,851.87	0.00	1,598.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						020POLICIAS, COBRADORES	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	651,728.83	651,728.83	651,728.83		122,111.17	0.00	0.00
						AMBULANTES Y											
						COMISARIOS											
						MUNICIPALES											
						000 SIN OBRA	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	651,728.83	651,728.83	651,728.83		122,111.17	0.00	0.00
						000	773,840.00	-1,315.07	772,524.93								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	232,250.00	232,250.00	232,250.00	0.00	47,450.00	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	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	48,505.82	48,505.82	48,505.82	0.00	9,094.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	45,460.00	45,460.00	45,460.00	0.00	8,480.00	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
						400	0.00	1,315.07	1,315.07								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						021SERVICIOS SANITARIOS	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	169,196.96	169,196.96	169,196.96		32,943.04	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	169,196.96	169,196.96	169,196.96		32,943.04	0.00	0.00
						000	177,140.00	0.00	177,140.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	10,541.96	10,541.96	10,541.96	0.00	2,558.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	2,360.00	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
						200	25,000.00	0.00	25,000.00								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022FONTANEROS MUNICIPAL	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	109,900.64	109,900.64	109,900.64		82,896.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	109,900.64	109,900.64	109,900.64		82,896.36	0.00	0.00
						000	132,940.00	0.00	132,940.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	81,725.00	81,725.00	81,725.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,909.14	7,909.14	7,909.14	0.00	1,990.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	7,412.50	7,412.50	7,412.50	0.00	1,827.50	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
						200	59,857.00	0.00	59,857.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 FARMACOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						100	1,178.00	0.00	1,178.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	499,879.50	499,879.50	499,879.50		59,854.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	499,879.50	499,879.50	499,879.50		59,854.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	230,000.00	231,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	5,500.00	323,233.50	328,733.50								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	90,000.00	93,000.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	3,090.00	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	80,995.00	80,995.00	80,995.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,327.50	63,327.50	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	327.50	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163.00	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	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	40,008.00	42,508.00	0.00	24,179.50	24,179.50	24,179.50	0.00	18,328.50	0.00	0.00
						025BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	45,953.27	45,953.27	45,953.27		19,935.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	45,953.27	45,953.27	45,953.27		19,935.73	0.00	0.00
						000	42,000.00	20,000.00	62,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	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 DE LA ASISTENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	3,383.27	3,383.27	3,383.27	0.00	916.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	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
						026UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,661.29	117,661.29	117,661.29		2,338.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,661.29	117,661.29	117,661.29		2,338.71	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	117,661.29	117,661.29	117,661.29	0.00	2,338.71	0.00	0.00
						027UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,241.93	135,241.93	135,241.93		44,758.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	176,237.00	176,237.00	176,237.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00
		002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					5,648,167.51	1,504,001.63	7,152,169.14	0.00	6,752,248.14	3,240,194.52	3,240,194.52		399,921.00	3,512,053.62	0.00	
		000SIN ACTIVIDAD					5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,219,794.52	3,219,794.52		150,321.00	3,512,053.62	0.00	
		001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,219,794.52	3,219,794.52		150,321.00	3,512,053.62	0.00	
		300					5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-2,113,279.00	1,404,096.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	150,321.00	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	3,219,794.52	3,219,794.52	0.00	0.00	577,486.11	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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 QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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 Y PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	APOYO CENTRO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		200.00	0.00	0.00
		COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
	000	SIN OBRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00		200.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	0.00	300,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	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	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	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	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJAS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BOQUELONIA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	0.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y SUS DERIVADOS	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	0.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	0.00	51,304.00	51,304.00	51,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					1,036,000.00	827,462.00	1,863,462.00	0.00	720,874.23	720,874.23	720,874.23		1,142,587.77	0.00	0.00
		LOCAL DE CALIDAD															
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					596,000.00	802,462.00	1,398,462.00	0.00	430,604.23	430,604.23	430,604.23		967,857.77	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					596,000.00	802,462.00	1,398,462.00	0.00	430,604.23	430,604.23	430,604.23		967,857.77	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
		300						0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
	001	APOYO ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMAL II TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,904.00	199,904.00	199,904.00		96.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,904.00	199,904.00	199,904.00		96.00	0.00	0.00
		200						200,000.00	0.00	200,000.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						50,000.00	9,150.00	59,150.00	0.00	59,150.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO						50,000.00	5,250.00	55,250.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS						50,000.00	-21,290.00	28,710.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS						50,000.00	-2,133.00	47,867.00	0.00	47,867.00	47,867.00	47,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES						0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	002	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						396,000.00	55,700.00	451,700.00	0.00	230,700.23	230,700.23	230,700.23		220,999.77	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					396,000.00	55,700.00	451,700.00	0.00	230,700.23	230,700.23	230,700.23		220,999.77	0.00	0.00
		000						396,000.00	0.00	396,000.00								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	188,370.00	188,370.00	188,370.00	0.00	207,630.00	0.00	0.00
		200						0.00	55,700.00	55,700.00								
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						0.00	17,688.23	17,688.23	0.00	17,630.23	17,630.23	17,630.23	0.00	58.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO						0.00	38,011.77	38,011.77	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	13,311.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00		14,290.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00		14,290.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00		14,290.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00		14,290.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	0.00	88,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		121,720.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		121,720.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		121,720.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		121,720.00	0.00	0.00
						000	220,000.00	0.00	220,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00	0.00	121,720.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	118,280.00	118,280.00	118,280.00		38,720.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	118,280.00	118,280.00	118,280.00		38,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	118,280.00	118,280.00	118,280.00		38,720.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	118,280.00	118,280.00	118,280.00		38,720.00	0.00	0.00
			000				132,000.00	0.00	132,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00	0.00	33,720.00	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	3,576,028.22	1,618,205.22	1,618,205.22		294,971.78	1,957,823.00	0.00
		01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	3,576,028.22	1,618,205.22	1,618,205.22		294,971.78	1,957,823.00	0.00
		001				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	795,000.00	795,000.00		82,177.00	1,957,823.00	0.00
			000			SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	795,000.00	795,000.00		82,177.00	1,957,823.00	0.00
			001			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00		1,377.00	678,623.00	0.00
			300				600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	678,623.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	823,205.22	823,205.22	823,205.22		212,794.78	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	823,205.22	823,205.22	823,205.22		212,794.78	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	666,467.42	666,467.42	666,467.42	0.00	89,532.58	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	153,927.80	153,927.80	153,927.80	0.00	116,072.20	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	5,494,391.33	2,582,373.33	2,582,373.33		1,024,549.14	2,912,018.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	4,395,011.33	1,722,843.33	1,722,843.33		973,929.14	2,672,168.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	424,750.00	424,750.00		3,082.00	2,672,168.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	424,750.00	424,750.00		3,082.00	2,672,168.00	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	424,750.00	424,750.00		500.00	424,750.00	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	424,750.00	424,750.00	0.00	500.00	424,750.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAFLAGUA CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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	
						300	0.00	160,045.40	160,045.40									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,138,047.93	1,138,047.93	1,138,047.93		970,847.14	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,138,047.93	1,138,047.93	1,138,047.93		970,847.14	0.00	0.00	
						000	256,210.00	-60,000.00	196,210.00									
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	87,777.42	87,777.42	87,777.42	0.00		32,222.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,629.03	4,629.03	4,629.03	0.00	4,370.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	6,863.74	6,863.74	6,863.74	0.00	12,346.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,432.74	6,432.74	6,432.74	0.00	11,567.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						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
						100	210,546.40	0.00	210,546.40								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00
						200	574,207.49	1,127,931.18	1,702,138.67								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SUS	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 ALERACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	1,099,380.00	859,530.00	859,530.00		50,620.00	239,850.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
	300						700,000.00	100,000.00	800,000.00								
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	0.00	500.00	239,850.00	0.00
	002	GESTION MUNICIPAL					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	200						0.00	350,000.00	350,000.00								
274	21-0101-0001	CEMENTO					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,920.00	199,920.00	199,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20	PROTECCION 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
	001	MUJERES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	239,800.00	239,800.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	199,500.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,600.00	539,640.00	539,640.00		400.00	59,960.00	0.00
						CAMINO RURAL CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	600,000.00	600,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,600.00	139,640.00	139,640.00	0.00	400.00	59,960.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							3,492,797.40	2,608,991.74	6,101,789.14	0.00	3,937,269.11	3,937,269.11	3,937,269.11		2,164,520.03	0.00	0.00
000							923,880.00	87,675.80	1,011,555.80								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	645,819.33	645,819.33	645,819.33	0.00	48,580.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMUDAD AL APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	25,870.95	25,870.95	25,870.95	0.00	3,129.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	63,299.17	63,299.17	63,299.17	0.00	11,200.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	59,324.44	59,324.44	59,324.44	0.00	10,055.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	1,986.30	1,986.30	1,986.30	0.00	57,613.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001						54,400.00	1,275.80	55,675.80	0.00	30,713.70	30,713.70	30,713.70	0.00	24,962.10	0.00	0.00
100							1,229,713.40	1,623,991.74	2,853,705.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	206,905.40	-206,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	456,192.00	456,192.00	0.00	348,192.00	348,192.00	348,192.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	275,000.00	116,905.40	391,905.40	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	362,808.00	362,808.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,585.02	12,585.02	12,585.02	0.00	167,414.98	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,105,752.00	1,105,752.00	0.00	739,225.00	739,225.00	739,225.00	0.00	366,527.00	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 USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51,310.00	51,310.00	0.00	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
200							1,339,204.00	-4,000.00	1,335,204.00								
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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	113,490.91	137,694.91	0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00	0.00	62.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09	0.00	682,098.00	682,098.00	682,098.00	0.00	18,411.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-30,656.00	19,344.00	0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 Y REPUESTOS EN COMUNICACION	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 COMUNICACION	180,000.00	32,656.00	212,656.00	0.00	144,599.00	144,599.00	144,599.00	0.00	68,057.00	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
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	1,324.20	1,324.20								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	1,324.20	1,324.20	0.00	1,324.20	1,324.20	1,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						100	0.00	13,150.00	13,150.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	250,000.00	-9,332.75	240,667.25								
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, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-95,464.00	104,536.00	0.00	99,404.60	99,404.60	99,404.60	0.00	5,131.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/11/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					01 TRANSFERENCIAS A	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES											
					000 SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS A	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					OTRAS INSTITUCIONES											
					000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		3,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					INSTITUCIONES DE MEDIANZA											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES SIN PROYECTO											
TOTAL :						30,724,340.00	24,644,590.83	55,368,930.83	3,112.00	36,781,807.21	22,923,174.09	22,923,174.09	0.00	18,584,011.62	13,858,633.12	0.00