



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12	0.00	1,549,724.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12	0.00	1,549,724.21	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12	0.00	1,549,724.21	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	-74,600.00	1,437,400.00	0.00	1,333,050.00	1,333,050.00	1,333,050.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,512,000.00	-74,600.00	1,437,400.00	0.00	1,333,050.00	1,333,050.00	1,333,050.00	0.00	104,350.00	0.00	0.00	
000							1,512,000.00	-80,000.00	1,432,000.00									
062	21-0101-0001		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	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				252,000.00	-70,000.00	182,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				630,000.00	-10,000.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	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	162,119.00	1,351,045.20	0.00	1,177,879.27	1,177,879.27	1,177,879.27	0.00	173,165.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,188,926.20	162,119.00	1,351,045.20	0.00	1,177,879.27	1,177,879.27	1,177,879.27	0.00	173,165.93	0.00	0.00	
000							438,000.00	87,881.51	525,881.51									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	-2,368.49	132,631.51	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	8,881.51	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	11,250.00	146,250.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,193.60	22,193.60	22,193.60	0.00	2,806.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	25,024.66	25,024.66	25,024.66	0.00	3,875.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,500.00	10,700.00	33,200.00	0.00	24,266.44	24,266.44	24,266.44	0.00	8,933.56	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	20,000.00	158,000.00	0.00	127,371.97	127,371.97	127,371.97	0.00	30,628.03	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	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	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,960.00	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	30,565.89	30,565.89	30,565.89	0.00	401.17	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	29,757.60	29,757.60	29,757.60	0.00	0.00	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: 31/12/2024

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	-40,000.00	60,000.00	0.00	50,803.32	50,803.32	50,803.32	0.00	9,196.68	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	-15,623.00	9,377.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,803.00	13,803.00	0.00	7,897.10	7,897.10	7,897.10	0.00	5,905.90	0.00	0.00	
200							256,768.60	20,693.92	277,462.52									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	0.00	50,463.50	50,463.50	50,463.50	0.00	2,718.50	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	24,988.75	24,988.75	24,988.75	0.00	11.25	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	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	5,200.00	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	10,000.00	16,768.60	0.00	11,511.44	11,511.44	11,511.44	0.00	5,257.16	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	-18,816.32	850,643.68	0.00	779,383.01	779,383.01	779,383.01		71,260.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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							869,460.00	-18,816.32	850,643.68	0.00	779,383.01	779,383.01	779,383.01		71,260.67	0.00	0.00
000							729,460.00	-58,407.55	671,052.45								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	4,300.00	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	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	45,187.45	45,187.45	45,187.45	0.00	9,712.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	-1,600.00	41,200.00	0.00	34,539.73	34,539.73	34,539.73	0.00	6,660.27	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	-12,032.55	30,767.45	0.00	21,245.21	21,245.21	21,245.21	0.00	9,522.24	0.00	0.00
100							50,000.00	-12,224.29	37,775.71								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-22,661.29	2,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.71	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	4,054.50	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	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	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	45,297.52	135,297.52								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,370.00	24,370.00	24,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,867.52	11,867.52	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	17.52	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,611.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	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	18,819.00	43,819.00	0.00	42,713.00	42,713.00	42,713.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,189.00	12,189.00	12,189.00	0.00	2,811.00	0.00	0.00
400							0.00	6,518.00	6,518.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	4,147.26	4,147.26	4,147.26	0.00	0.74	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEBIDO	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,369.86	2,369.86	2,369.86	0.00	0.14	0.00	0.00
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	680,276.85	680,276.85	680,276.85		70,648.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	680,276.85	680,276.85	680,276.85		70,648.15	0.00	0.00
000							621,300.00	64,825.00	686,125.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	55,700.00	277,400.00	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	220,625.00	220,625.00	220,625.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	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	4,450.00	4,450.00	0.00	4,449.39	4,449.39	4,449.39	0.00	0.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	45,632.50	45,632.50	45,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,506.85	3,506.85	0.00	3,506.85	3,506.85	3,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	33,100.83	33,100.83	33,100.83	0.00	2,716.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,950.00	-4,581.85	32,368.15	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	11,518.15	0.00	0.00
	100						65,000.00	-10,200.00	54,800.00								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-4,450.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	0.00	7,203.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00
	200						10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						1,102,480.00	530,101.50	1,632,581.50	0.00	1,115,663.79	1,115,663.79	1,115,663.79		516,917.71	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,102,480.00	530,101.50	1,632,581.50	0.00	1,115,663.79	1,115,663.79	1,115,663.79		516,917.71	0.00	0.00
	000						438,480.00	65,120.00	503,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	18,340.00	173,560.00	0.00	173,560.00	173,560.00	173,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,160.00	46,160.00	46,160.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	29,026.13	29,026.13	29,026.13	0.00	4,173.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	29,973.50	29,973.50	29,973.50	0.00	1,126.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	24,320.56	24,320.56	24,320.56	0.00	1,549.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	-1,220.00	24,650.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	10,800.00	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	0.00	7,824.50	7,824.50	7,824.50	0.00	2,175.50	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	377,121.50	377,121.50	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	77,121.50	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	24,200.00	144,200.00	0.00	132,193.55	132,193.55	132,193.55	0.00	12,006.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,193.55	114,193.55	114,193.55	0.00	806.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
		200					110,000.00	-7,295.00	102,705.00								
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
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	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-14,575.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	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 PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	10,007.00	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	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-9,625.00	5,375.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	4,961.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	8,619.00	0.00	0.00
		300					0.00	4,955.00	4,955.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007DIRECCIÓN DE RECURSOS					101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	114,961.30	114,961.30	114,961.30		11,780.70	0.00	0.00
		HUMANOS															
		000 SIN OBRA					101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	114,961.30	114,961.30	114,961.30		11,780.70	0.00	0.00
		000					88,750.00	0.00	88,750.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	1,151.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	530.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,558.90	4,558.90	4,558.90	0.00	641.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		100					3,000.00	0.00	3,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00
		200					10,000.00	7,192.00	17,192.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	847.00	847.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					0.00	17,800.00	17,800.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
							97,210.00	16,700.00	113,910.00	0.00	90,467.43	90,467.43	90,467.43		23,442.57	0.00	0.00
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER											
						000 SIN OBRA	97,210.00	16,700.00	113,910.00	0.00	90,467.43	90,467.43	90,467.43		23,442.57	0.00	0.00
						000	77,210.00	10,200.00	87,410.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,032.26	9,032.26	9,032.26	0.00	1,167.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	4,705.47	4,705.47	4,705.47	0.00	1,104.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	990.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,693.70	3,693.70	3,693.70	0.00	806.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	2,300.00	7,300.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	892.50	892.50	892.50	0.00	4,107.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES VIÁTICAS Y ESPORTIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	4,200.00	19,200.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	0.00	2,332.50	0.00	0.00
						009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD YAPOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	165,540.18	165,540.18	165,540.18		13,736.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	165,540.18	165,540.18	165,540.18		13,736.88	0.00	0.00
						000	67,300.00	-4,877.00	62,423.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	-4,877.00	41,923.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,892.19	3,892.19	3,892.19	0.00	1,107.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	831.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-340.00	4,660.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-340.00	4,660.00	0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	3,697.50	0.00	0.00
						200	15,000.00	7,194.06	22,194.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-6,863.00	8,137.00	0.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	35.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
						010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	87,080.00	33,277.98	120,357.98	0.00	110,989.74	110,989.74	110,989.74		9,368.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	87,080.00	33,277.98	120,357.98	0.00	110,989.74	110,989.74	110,989.74		9,368.24	0.00	0.00
						000	59,080.00	23,277.98	82,357.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	6,337.98	6,337.98	6,337.98	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	4,383.56	4,383.56	4,383.56	0.00	616.44	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	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	757,155.67	943,255.67	0.00	806,929.15	806,929.15	806,929.15		136,326.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,100.00	757,155.67	943,255.67	0.00	806,929.15	806,929.15	806,929.15		136,326.52	0.00	0.00
						000	156,100.00	52,339.55	208,439.55								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	40,300.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	14,564.55	14,564.55	14,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	3,900.00	13,000.00	0.00	11,410.96	11,410.96	11,410.96	0.00	1,589.04	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 EQUIPOS 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 SERVIDORES DE TI				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 CÁMARA				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	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	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	7,783.00	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		ABONOS Y FERTILIZANTES				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		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	13,859.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O PVA				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,726.25	3,726.25	3,726.25	0.00	16,273.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001		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	32-0101-0012		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	168,188.65	168,188.65	168,188.65	0.00	127.50	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 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				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 EN BENEFICIO DE				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	114,449.44	114,449.44	114,449.44		19,707.58	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	114,449.44	114,449.44	114,449.44		19,707.58	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	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45	0.00	5,157.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	6,136.99	6,136.99	6,136.99	0.00	3,963.01	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	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,	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	
013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							72,220.00	58,590.00	130,810.00	0.00	119,725.72	119,725.72	119,725.72		11,084.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							72,220.00	58,590.00	130,810.00	0.00	119,725.72	119,725.72	119,725.72		11,084.28	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	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	1,458.77	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	1,131.51	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	63,440.00	63,440.00									
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	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	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	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, BÁZEL, ACEROS Y VEDOS	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
292	32-0101-0003					ACABADOS	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 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	
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	
014OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES							65,740.00	85,850.00	151,590.00	0.00	143,288.22	143,288.22	143,288.22		8,301.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							65,740.00	85,850.00	151,590.00	0.00	143,288.22	143,288.22	143,288.22		8,301.78	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	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	178.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	165.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	131.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						100	0.00	4,000.00	4,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	573.50	573.50	573.50	0.00	3,426.50	0.00	0.00
						200	10,000.00	80,000.00	90,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
						015OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	75,690.00	5,000.00	80,690.00	0.00	69,656.40	69,656.40	69,656.40		11,033.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	75,690.00	5,000.00	80,690.00	0.00	69,656.40	69,656.40	69,656.40		11,033.60	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	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	568.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	525.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	431.51	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	3,800.00	8,800.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,956.50	1,956.50	1,956.50	0.00	3,043.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	1,200.00	11,200.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	4,826.18	4,826.18	4,826.18	0.00	1,373.82	0.00	0.00
						016OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	142,605.00	-3,900.00	138,705.00	0.00	88,158.08	88,158.08	88,158.08		50,546.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	142,605.00	-3,900.00	138,705.00	0.00	88,158.08	88,158.08	88,158.08		50,546.92	0.00	0.00
						000	82,605.00	9,950.00	92,555.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	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 000 SIN OBRA 000	231,500.00	-8,881.51	222,618.49	0.00	213,160.06	213,160.06	213,160.06		9,458.43	0.00	0.00
							231,500.00	-8,881.51	222,618.49	0.00	213,160.06	213,160.06	213,160.06		9,458.43	0.00	0.00
							231,500.00	-8,881.51	222,618.49								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-11,250.00	42,750.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	110,554.84	110,554.84	110,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,758.06	5,758.06	5,758.06	0.00	241.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	14,933.19	14,933.19	14,933.19	0.00	2,366.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	13,995.48	13,995.48	13,995.48	0.00	2,204.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	2,368.49	15,868.49	0.00	15,868.49	15,868.49	15,868.49	0.00	0.00	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 000 SIN OBRA 000	73,050.00	15,829.00	88,879.00	0.00	75,682.84	75,682.84	75,682.84		13,196.16	0.00	0.00
							73,050.00	15,829.00	88,879.00	0.00	75,682.84	75,682.84	75,682.84		13,196.16	0.00	0.00
							73,050.00	0.00	73,050.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	4,257.33	4,257.33	4,257.33	0.00	1,192.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,331.51	3,331.51	3,331.51	0.00	918.49	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
						200	0.00	15,829.00	15,829.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	745,502.79	745,502.79	745,502.79		28,337.21	0.00	0.00
							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	745,502.79	745,502.79	745,502.79		28,337.21	0.00	0.00
							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	279,050.00	279,050.00	279,050.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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												
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	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	53,499.38	53,499.38	53,499.38	0.00		4,100.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	50,140.00	50,140.00	50,140.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	36,523.00	36,523.00	36,523.00	0.00		8,427.00	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 MUNICIPAL	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	191,197.76	191,197.76	191,197.76		10,942.24	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	191,197.76	191,197.76	191,197.76		10,942.24	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	120,750.00	120,750.00	120,750.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00		125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	11,630.30	11,630.30	11,630.30	0.00		1,469.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00		1,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,942.46	8,942.46	8,942.46	0.00		1,257.54	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 DOMESTICO	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	126,234.58	126,234.58	126,234.58		66,562.42	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	126,234.58	126,234.58	126,234.58		66,562.42	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	89,325.00	89,325.00	89,325.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00		125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,720.06	8,720.06	8,720.06	0.00		1,179.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	8,172.50	8,172.50	8,172.50	0.00		1,067.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00		1,036.98	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 QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	514,879.50	514,879.50	514,879.50		44,854.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	514,879.50	514,879.50	514,879.50		44,854.00	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 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 ADMINISTRATIVAS Y FISCALITATIVAS	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 ADMINISTRATIVAS Y DENOMINATIVAS	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 PROTOCOLO	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	23,988.00	23,988.00	23,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	31,716.00	34,216.00	0.00	27,219.50	27,219.50	27,219.50	0.00	6,996.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025BIBLIOTECA MUNICIPAL							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	53,495.21	53,495.21	53,495.21		12,393.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	53,495.21	53,495.21	53,495.21		12,393.79	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50	0.00	75,397.50	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,223,167.51	6,856,105.13	13,079,272.64	0.00	12,502,812.31	6,647,566.40	6,647,566.40		576,460.33	5,855,245.91	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	292,473.67	292,473.67	292,473.67		172,526.33	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	292,473.67	292,473.67	292,473.67		172,526.33	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	292,473.67	292,473.67	292,473.67		172,526.33	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	292,473.67	292,473.67	292,473.67		172,526.33	0.00	0.00
	000						0.00	94,700.00	94,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	7,315.32	0.00	7,315.32	7,315.32	7,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,684.68	50,684.68	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	9,384.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	379.03	379.03	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.71	265.71	0.00	265.71	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,872.76	13,872.76	0.00	4,933.42	4,933.42	4,933.42	0.00	8,939.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	249.03	249.03	0.00	249.03	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,940.41	4,940.41	0.00	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	951.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	3,110.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,659.59	2,659.59	0.00	2,659.59	2,659.59	2,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						50,000.00	-42,700.00	7,300.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-42,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	200						345,000.00	18,000.00	363,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE RESERVA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	5,055,993.75	2,246,066.21	2,246,066.21	0.00	0.00	2,809,927.54	0.00	0.00
	001	CONSERVACION					180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	401,012.00	401,012.00	401,012.00		4,013.00	0.00	0.00	
		INFRAESTRUCTURA																
		TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS																
		CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
	000	SIN OBRA					180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	401,012.00	401,012.00	401,012.00		4,013.00	0.00	0.00	
	100						180,000.00	-37,500.00	142,500.00									
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	200						0.00	12,525.00	12,525.00									
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	250,000.00	250,000.00									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	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
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					5,648,167.51	1,504,001.63	7,152,169.14	0.00	6,752,248.14	3,708,014.52	3,708,014.52		399,921.00	3,044,233.62	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD					5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,687,614.52	3,687,614.52		150,321.00	3,044,233.62	0.00	
	001	CONSTRUCCION					5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,687,614.52	3,687,614.52		150,321.00	3,044,233.62	0.00	
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
	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	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	467,820.00	467,820.00	0.00	0.00	1,212,972.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
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
	001					CONSERVACION 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 COMÚN	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						190,000.00	0.00	190,000.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	0.00
	300						0.00	1,599,665.00	1,599,665.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
001APOYO CENTRO							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,715.00	299,715.00	299,715.00		285.00	0.00	0.00		
COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON TUJ XPICHOL ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,715.00	299,715.00	299,715.00		285.00	0.00	0.00		
200							300,000.00	0.00	300,000.00										
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	-44,725.00	30,275.00	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	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	0.00	26,862.00	26,862.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				75,000.00	-15,660.00	59,340.00	0.00	59,340.00	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MADERA, CORTIZA Y YESO				75,000.00	-45,250.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				75,000.00	52,335.00	127,335.00	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00	0.00	285.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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		
002APOYO 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, CORTIZA Y SUS				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 CONEXOS				0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	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, BÁNTOS Y COBERTURA VARIOS	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	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	849,334.23	849,334.23	849,334.23		1,014,127.77	0.00	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	596,000.00	800,372.00	1,396,372.00	0.00	493,544.23	493,544.23	493,544.23		902,827.77	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	596,000.00	800,372.00	1,396,372.00	0.00	493,544.23	493,544.23	493,544.23		902,827.77	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
	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	13,800.00	213,800.00	0.00	213,704.00	213,704.00	213,704.00		96.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	200,000.00	13,800.00	213,800.00	0.00	213,704.00	213,704.00	213,704.00		96.00	0.00	0.00
	200						200,000.00	13,800.00	213,800.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
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, BÁRMOS, CONCRETOS Y MORTOS	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 ALERMIANES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	396,000.00	39,810.00	435,810.00	0.00	279,840.23	279,840.23	279,840.23		155,969.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	396,000.00	39,810.00	435,810.00	0.00	279,840.23	279,840.23	279,840.23		155,969.77	0.00	0.00
						000	396,000.00	-15,890.00	380,110.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-15,890.00	380,110.00	0.00	237,510.00	237,510.00	237,510.00	0.00	142,600.00	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,000.00	2,090.00	90,090.00	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00		0.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,000.00	2,090.00	90,090.00	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00		0.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	88,000.00	2,090.00	90,090.00	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,000.00	2,090.00	90,090.00	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00		0.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	2,090.00	90,090.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	2,090.00	90,090.00	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	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	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
	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	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	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	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	9,150.00	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	3,638,279.29	1,993,256.29	1,993,256.29		232,720.71	1,645,023.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	3,638,279.29	1,993,256.29	1,993,256.29		232,720.71	1,645,023.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA						1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	1,107,800.00	1,107,800.00		82,177.00	1,645,023.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD						1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	1,107,800.00	1,107,800.00		82,177.00	1,645,023.00	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		
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		
002	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00		80,800.00	599,200.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	599,200.00	0.00		
003	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	312,800.00	312,800.00		0.00	367,200.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
							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	680,000.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00		
						004 CONSTRUCCION	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		0.00	0.00	0.00		
						SALON COMUNAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO													
						300	0.00	795,000.00	795,000.00										
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	0.00	0.00		
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	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	728,718.49	728,718.49	728,718.49	0.00	27,281.51	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	5,519,511.04	3,146,413.04	3,146,413.04		999,429.43	2,373,098.00	0.00		
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	4,420,131.04	2,286,883.04	2,286,883.04		948,809.43	2,133,248.00	0.00		
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	963,670.00	963,670.00		3,082.00	2,133,248.00	0.00		
						000SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	963,670.00	963,670.00		3,082.00	2,133,248.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
001CONSERVACION CALLE (S)							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,163,167.64	1,163,167.64	1,163,167.64		945,727.43	0.00	0.00
DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,163,167.64	1,163,167.64	1,163,167.64		945,727.43	0.00	0.00
000							256,210.00	-60,000.00	196,210.00								
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	101,902.42	101,902.42	101,902.42	0.00	18,097.58	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,379.03	5,379.03	5,379.03	0.00	3,620.97	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	8,370.88	8,370.88	8,370.88	0.00	10,839.12	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,845.24	7,845.24	7,845.24	0.00	10,154.76	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,325.07	7,325.07	7,325.07	0.00	7,674.93	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	
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	
200							574,207.49	1,127,931.18	1,702,138.67								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	
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	
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	
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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	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	
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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO 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	
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	
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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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					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
	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 SUBPRODUCTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20					PROTECCION SOCIAL	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	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	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO INSTITUCIONAL A							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00	
LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00	
200							356,055.00	0.00	356,055.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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					PARA COMERCIALIZACIÓN POMEZ, 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, CARBONILAS, CADERNAS Y OTROS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.M.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	243,750.00	-90,000.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							3,742,797.40	12,132,848.99	15,875,646.39	0.00	5,556,527.85	5,496,577.85	5,496,577.85		10,319,118.54	59,950.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,742,797.40	12,132,848.99	15,875,646.39	0.00	5,556,527.85	5,496,577.85	5,496,577.85		10,319,118.54	59,950.00	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							3,492,797.40	12,129,031.74	15,621,829.14	0.00	5,305,158.25	5,245,208.25	5,245,208.25		10,316,670.89	59,950.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	9,520,040.00	9,520,040.00	0.00	1,199,100.00	1,139,150.00	1,139,150.00		8,320,940.00	59,950.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,500.00	539,550.00	539,550.00		500.00	59,950.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	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	199,500.00	139,550.00	139,550.00	0.00		500.00	59,950.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,600.00	599,600.00	599,600.00		400.00	0.00	0.00	0.00
						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	199,600.00	199,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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	0.00
						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 CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	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	0.00
						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: 31/12/2024

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	4,106,058.25	4,106,058.25	4,106,058.25		1,995,730.89	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	693,719.33	693,719.33	693,719.33	0.00	680.67	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	28,370.95	28,370.95	28,370.95	0.00	629.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	69,903.90	69,903.90	69,903.90	0.00	4,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AGUINALDO	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	65,514.44	65,514.44	65,514.44	0.00	3,865.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	53,813.71	53,813.71	53,813.71	0.00	5,786.29	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 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
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	850.00	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	180,000.00	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 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	32-0101-0017					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	16,049.05	16,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.05	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	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	39,831.19	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 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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												
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	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	180,000.00	32,656.00	212,656.00	0.00	147,562.00	147,562.00	147,562.00	0.00	65,094.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	13,822.00	0.00	0.00	
						300	0.00	900,000.00	900,000.00									
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	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	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	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	0.00	0.00	
						MEDIANAS EMPRESAS												
						BENEFICIADAS CON												
						SERVICIOS DE ASISTENCIA												
						TÉCNICA Y FINANCIERA												
						001APOYO ESTRATEGIA PARA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	0.00	0.00	
						LA COMISION DE												
						FOMENTO ECONOMICO,												
						TURISMO, AMBIENTE Y												
						RECURSOS NATURALES												
						DEL MUNICIPIO DE TODOS												
						SANTOS CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	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,	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					CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	200,000.00	-100,595.40	99,404.60	0.00	99,404.60	99,404.60	99,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADEA, CORCHO Y SUE	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					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	
267	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BAJOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					BAJOS Y CEMENTO	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,386.00	14,386.00	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	5,131.40	55,131.40	0.00	54,546.00	54,546.00	54,546.00	0.00	585.40	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	85,800.00	110,800.00									
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	85,790.00	85,790.00	85,790.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTÓCOLO	25,000.00	-4,850.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	
200							125,000.00	-20,000.00	105,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES											
					000 SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS A	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					OTRAS INSTITUCIONES											
					000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					400	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES SIN PROYECTO											
TOTAL :						30,724,340.00	24,644,590.83	55,368,930.83	0.00	38,616,442.34	28,683,125.43	28,683,125.43	0.00	16,752,488.49	9,933,316.91	0.00