



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	1,312,533.13	10,695,889.33	0.00	5,351,302.99	5,351,302.99	5,351,302.99		5,344,586.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	1,312,533.13	10,695,889.33	0.00	5,351,302.99	5,351,302.99	5,351,302.99		5,344,586.34	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	1,312,533.13	10,695,889.33	0.00	5,351,302.99	5,351,302.99	5,351,302.99		5,344,586.34	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000							1,512,000.00	0.00	1,512,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,188,926.20	204,634.99	1,393,561.19	0.00	755,703.70	755,703.70	755,703.70		637,857.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,188,926.20	204,634.99	1,393,561.19	0.00	755,703.70	755,703.70	755,703.70		637,857.49	0.00	0.00
000							438,000.00	95,250.00	533,250.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	11,250.00	146,250.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,096.80	11,096.80	11,096.80	0.00	13,903.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	2,897.26	2,897.26	2,897.26	0.00	26,002.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,500.00	15,700.00	38,200.00	0.00	24,266.44	24,266.44	24,266.44	0.00	13,933.56	0.00	0.00	
100							494,157.60	15,118.57	509,276.17								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	36,791.11	36,791.11	36,791.11	0.00	101,208.89	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,967.06	30,967.06	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	6,617.06	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,757.60	0.00	29,757.60	0.00	14,083.49	14,083.49	14,083.49	0.00	15,674.11	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	4,151.51	4,151.51	0.00	4,151.51	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLOS			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	16,970.41	16,970.41	16,970.41	0.00	63,029.59	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	10,623.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	10,000.00	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: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							256,768.60	67,866.42	324,635.02										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	9,937.00	84,937.00	0.00	21,467.50	21,467.50	21,467.50	0.00	63,469.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,339.25	24,339.25	24,339.25	0.00	660.75	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00		
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00	0.00	2,888.42	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,377.99	20,377.99	20,377.99	0.00	4,622.01	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	23,472.50	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMINISTROS	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 SUBMINISTROS	6,768.60	5,000.00	11,768.60	0.00	6,121.44	6,121.44	6,121.44	0.00	5,647.16	0.00	0.00		
300							0.00	26,400.00	26,400.00										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00		
003GERENCIA MUNICIPAL							440,100.00	-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 PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-25,967.06	7,032.94	0.00	7,032.94	7,032.94	7,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-26,367.00	4,633.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-16,859.55	852,600.45	0.00	494,067.75	494,067.75	494,067.75		358,532.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							869,460.00	-16,859.55	852,600.45	0.00	494,067.75	494,067.75	494,067.75		358,532.70	0.00	0.00		
000							729,460.00	-50,289.55	679,170.45										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	160,300.00	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	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	28,542.25	28,542.25	28,542.25	0.00	26,357.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	-5,514.55	37,285.45	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	17,785.45	0.00	0.00
						100	50,000.00	0.00	50,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.50	525.50	525.50	0.00	4,474.50	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	33,430.00	123,430.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLADORES	0.00	13,367.00	13,367.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLADORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	20,063.00	45,063.00	0.00	32,360.00	32,360.00	32,360.00	0.00	12,703.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,329.00	11,329.00	11,329.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00
						005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	434,232.61	434,232.61	434,232.61		316,692.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	434,232.61	434,232.61	434,232.61		316,692.39	0.00	0.00
						000	621,300.00	60,375.00	681,675.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	54,625.00	276,325.00	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	100,725.00	100,725.00	100,725.00	0.00	120,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	33,847.91	33,847.91	33,847.91	0.00	13,652.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	28,952.50	28,952.50	28,952.50	0.00	16,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,817.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
						100	65,000.00	-5,750.00	59,250.00								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	1,047.20	1,047.20	1,047.20	0.00	8,952.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							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	592,964.02	1,695,444.02	0.00	790,894.87	790,894.87	790,894.87		904,549.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,102,480.00	592,964.02	1,695,444.02	0.00	790,894.87	790,894.87	790,894.87		904,549.15	0.00	0.00		
000							438,480.00	53,120.00	491,600.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	17,120.00	172,340.00	0.00	151,360.00	151,360.00	151,360.00	0.00		20,980.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	17,203.77	17,203.77	17,203.77	0.00		15,996.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	18,893.50	18,893.50	18,893.50	0.00		12,206.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,870.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00		12,020.00	0.00	0.00	
100							554,000.00	456,121.50	1,010,121.50										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,829.50	1,829.50	1,829.50	0.00		8,170.50	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00		34,445.00	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 DISEÑO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	84,193.55	84,193.55	84,193.55	0.00		35,806.45	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	64,193.55	64,193.55	64,193.55	0.00		50,806.45	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		9,670.00	0.00	0.00	
200							110,000.00	78,767.52	188,767.52										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00		16,246.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUELO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		14,575.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00		24,791.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	183.00	183.00	183.00	0.00		14,817.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		11,867.52	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00		14,586.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
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 RECREATIVO	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	57,351.04	57,351.04	57,351.04		44,398.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	57,351.04	57,351.04	57,351.04		44,398.96	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	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,329.04	3,329.04	3,329.04	0.00	3,370.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,277.00	1,277.00	1,277.00	0.00	1,723.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	97,210.00	6,500.00	103,710.00	0.00	51,055.41	51,055.41	51,055.41		52,654.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	97,210.00	6,500.00	103,710.00	0.00	51,055.41	51,055.41	51,055.41		52,654.59	0.00	0.00
						000	77,210.00	0.00	77,210.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	2,912.91	2,912.91	2,912.91	0.00	2,897.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	2,300.00	7,300.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	9,405.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA							177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	63,937.43	63,937.43	63,937.43		113,519.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA							177,300.00	157.06	177,457.06	0.00	63,937.43	63,937.43	63,937.43		113,519.63	0.00	0.00
000							67,300.00	0.00	67,300.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	2,572.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
200							15,000.00	157.06	15,157.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
400							90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	73,972.18	73,972.18	73,972.18		44,785.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	73,972.18	73,972.18	73,972.18		44,785.80	0.00	0.00
000							59,080.00	21,677.98	80,757.98								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	4,203.98	4,203.98	4,203.98	0.00	2,134.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100							28,000.00	0.00	28,000.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																			
							186,100.00	760,085.67	946,185.67	0.00	176,457.15	176,457.15	176,457.15		769,728.52	0.00	0.00		
						011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE													
						000 SIN OBRA	186,100.00	760,085.67	946,185.67	0.00	176,457.15	176,457.15	176,457.15		769,728.52	0.00	0.00		
						000	156,100.00	48,439.55	204,539.55										
	011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	40,300.00	149,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
	015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	9,016.15	9,016.15	9,016.15	0.00	5,548.40	0.00	0.00		
	055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00		
	072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
						100	5,000.00	45,768.10	50,768.10										
	133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	142	32-0101-0012				FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
	162	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	3,713.10	0.00	0.00		
	168	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
						200	25,000.00	129,977.85	154,977.85										
	211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,378.00	14,378.00	14,378.00	0.00	622.00	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, CONCHAS Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00		
	263	32-0101-0012				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
	264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
	286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
	286	32-0101-0012				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00		
	299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,977.85	24,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,977.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	168,316.15	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		
	435	31-0101-0009				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,225.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
012JUZGADO DE ASUNTOS							169,600.00	-8,677.98	160,922.02	0.00	67,279.85	67,279.85	67,279.85		93,642.17	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							169,600.00	-8,677.98	160,922.02	0.00	67,279.85	67,279.85	67,279.85		93,642.17	0.00	0.00	
000							169,600.00	-21,677.98	147,922.02									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-21,677.98	99,522.02	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	47,022.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,854.85	4,854.85	4,854.85	0.00	8,145.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
200							0.00	13,000.00	13,000.00									
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	37,207.43	37,207.43	37,207.43		35,012.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							72,220.00	0.00	72,220.00	0.00	37,207.43	37,207.43	37,207.43		35,012.57	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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	2,952.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
200							0.00	4,850.00	4,850.00									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	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	5,850.00	71,590.00	0.00	34,835.93	34,835.93	34,835.93		36,754.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	257.68	257.68	257.68	0.00	5,927.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	5,558.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
						200	60,000.00	-13,850.00	46,150.00								
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-13,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	272,721.32	272,721.32	272,721.32		251,068.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	272,721.32	272,721.32	272,721.32		251,068.68	0.00	0.00
						000	488,790.00	-50,000.00	438,790.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	-50,000.00	119,200.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	110,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	151,700.00	151,700.00	151,700.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	14,857.98	14,857.98	14,857.98	0.00	21,292.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	9,769.86	9,769.86	9,769.86	0.00	18,430.14	0.00	0.00
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-9,169.48	830.52	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	455.52	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,169.48	9,169.48	0.00	9,169.48	9,169.48	9,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
018PILOTO MUNICIPAL Y							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	131,060.49	131,060.49	131,060.49		89,189.51	0.00	0.00	
PILOTOS DE AMBULANCIA																		
000 SIN OBRA							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	131,060.49	131,060.49	131,060.49		89,189.51	0.00	0.00	
000							231,500.00	-11,250.00	220,250.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	-11,250.00	42,750.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	72,154.84	72,154.84	72,154.84	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,758.06	3,758.06	3,758.06	0.00	2,241.94	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	9,342.11	9,342.11	9,342.11	0.00	7,957.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	8,755.48	8,755.48	8,755.48	0.00	7,444.52	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,500.00	-2,554.84	10,945.16	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	4,395.16	0.00	0.00		
019CEMENTERIO MUNICIPAL							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	37,380.49	37,380.49	37,380.49		35,669.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	37,380.49	37,380.49	37,380.49		35,669.51	0.00	0.00	
000							73,050.00	0.00	73,050.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	2,635.49	2,635.49	2,635.49	0.00	2,814.51	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00		
020POLICIAS, COBRADORES							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	474,058.15	474,058.15	474,058.15		299,781.85	0.00	0.00	
AMBULANTES Y																		
COMISARIOS																		
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA							773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	474,058.15	474,058.15	474,058.15		299,781.85	0.00	0.00	
000							773,840.00	-1,315.07	772,524.93									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	112,850.00	112,850.00	112,850.00	0.00	166,850.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	248,150.00	248,150.00	248,150.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	33,525.14	33,525.14	33,525.14	0.00	24,074.86	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO			44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	0.00	42,977.40	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			44,950.00	-11,315.07	33,634.93	0.00	23,575.34	23,575.34	23,575.34	0.00	10,059.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
		400					0.00	1,315.07	1,315.07									
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00		0.00	0.00	0.00
		021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL					202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	130,021.94	130,021.94	130,021.94		72,118.06	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	130,021.94	130,021.94	130,021.94		72,118.06	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	79,950.00	79,950.00	79,950.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	7,276.94	7,276.94	7,276.94	0.00	5,823.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
		200					25,000.00	0.00	25,000.00									
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CALIDAD Y USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		022FONTANEROS MUNICIPAL					192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	80,887.88	80,887.88	80,887.88		111,909.12	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	80,887.88	80,887.88	80,887.88		111,909.12	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	58,925.00	58,925.00	58,925.00	0.00	33,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	5,476.38	5,476.38	5,476.38	0.00	4,423.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	5,132.50	5,132.50	5,132.50	0.00	4,107.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
		200					59,857.00	0.00	59,857.00									
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y AZÚCAR	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 CONSUMIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL					3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00	
		100					1,178.00	0.00	1,178.00									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		200					2,000.00	0.00	2,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		024				OFICINA DE LA POLITICA	6,500.00	122,735.00	129,235.00	0.00	679.50	679.50	679.50			128,555.50	0.00	0.00
						CULTURAL MUNICIPAL												
		000				SIN OBRA	6,500.00	122,735.00	129,235.00	0.00	679.50	679.50	679.50			128,555.50	0.00	0.00
		100					1,000.00	0.00	1,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
		200					5,500.00	122,735.00	128,235.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,510.00	84,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,425.00	0.00	0.00
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00		1,820.50	0.00	0.00
		025				BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	32,532.92	32,532.92	32,532.92			33,356.08	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	32,532.92	32,532.92	32,532.92			33,356.08	0.00	0.00
		000					42,000.00	20,000.00	62,000.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,262.92	2,262.92	2,262.92	0.00		2,037.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		100					0.00	3,889.00	3,889.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		3,719.00	0.00	0.00
		026				UNIDAD DE ASESORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,661.29	72,661.29	72,661.29			47,338.71	0.00	0.00
						JURIDICA MUNICIPAL												
		000				SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,661.29	72,661.29	72,661.29			47,338.71	0.00	0.00
		100					120,000.00	0.00	120,000.00									
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,661.29	72,661.29	72,661.29	0.00		47,338.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	214,693.67	214,693.67	214,693.67		180,306.33	0.00	0.00
000							0.00	107,700.00	107,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	7,315.32	0.00	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	16,734.29	16,734.29	0.00	4,933.42	4,933.42	4,933.42	0.00	11,800.87	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	14,750.97	14,750.97	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	10,138.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	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	-65,000.00	280,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-11,500.00	38,500.00	0.00	8,790.06	8,790.06	8,790.06	0.00	29,709.94	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	-32,700.00	57,300.00	0.00	56,192.31	56,192.31	56,192.31	0.00	1,107.69	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.60	1,668.60	1,668.60	0.00	8,331.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	102.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,751.76	15,751.76	15,751.76	0.00	748.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,724.98	17,724.98	17,724.98	0.00	7,275.02	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							5,828,167.51	8,264,020.38	14,092,187.89	0.00	6,847,248.14	795,400.00	795,400.00		7,244,939.75	6,051,848.14	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	180,000.00	5,235,993.75	5,415,993.75	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	5,320,993.75	0.00	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00		
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00		
300		0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00		
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	265,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	265,000.00	0.00	0.00		
100		180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,648,167.51	3,028,026.63	8,676,194.14	0.00	6,752,248.14	700,400.00	700,400.00		1,923,946.00	6,051,848.14	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	5,198,167.51	3,208,026.63	8,406,194.14	0.00	6,731,848.14	680,000.00	680,000.00		1,674,346.00	6,051,848.14	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,198,167.51	3,208,026.63	8,406,194.14	0.00	6,731,848.14	680,000.00	680,000.00		1,674,346.00	6,051,848.14	0.00
	300						5,198,167.51	3,208,026.63	8,406,194.14								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-589,254.00	2,928,121.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	1,674,346.00	1,253,775.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,792.51	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,797,280.63	3,797,280.63	0.00	3,797,280.63	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	3,117,280.63	0.00
	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 OTROS SERVICIOS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						190,000.00	0.00	190,000.00								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
						002APOYO A LA EDUCACION	396,000.00	50,000.00	446,000.00	0.00	159,538.23	159,538.23	159,538.23		286,461.77	0.00	0.00
						PRIMARIA, DEL MUNICIPIO											
						DE TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	396,000.00	50,000.00	446,000.00	0.00	159,538.23	159,538.23	159,538.23		286,461.77	0.00	0.00
						000	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	159,538.23	159,538.23	159,538.23		286,461.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	273,150.00	0.00	0.00
						200	0.00	50,000.00	50,000.00								
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,988.23	11,988.23	0.00	11,988.23	11,988.23	11,988.23	0.00	0.00	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	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		47,050.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		47,050.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		47,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		47,050.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00		47,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		158,575.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		158,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		158,575.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00		158,575.00	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	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	158,575.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00		75,575.00	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	81,425.00	81,425.00	81,425.00		75,575.00	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	81,425.00	81,425.00	81,425.00		75,575.00	0.00	0.00
			000			SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	81,425.00	81,425.00	81,425.00		75,575.00	0.00	0.00
							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	61,425.00	61,425.00	61,425.00	0.00	70,575.00	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	795,000.00	3,631,000.00	0.00	1,352,167.34	1,352,167.34	1,352,167.34		2,278,832.66	0.00	0.00
		01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	1,352,167.34	1,352,167.34	1,352,167.34		2,278,832.66	0.00	0.00
		001				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00
			000			SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION											
						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	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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN											
						002ÁREAS CON ALUMBRADO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	557,167.34	557,167.34	557,167.34		478,832.66	0.00	0.00
						PÚBLICO											
						001CONSERVACION RED DE	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	557,167.34	557,167.34	557,167.34		478,832.66	0.00	0.00
						ALUMBRADO PUBLICO											
						DEL MUNICIPIO, TODOS											
						SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	557,167.34	557,167.34	557,167.34		478,832.66	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	483,629.54	483,629.54	483,629.54	0.00	272,370.46	0.00	0.00
						200	280,000.00	0.00	280,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	70,727.80	70,727.80	70,727.80	0.00	199,272.20	0.00	0.00
						ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
						SUMINISTROS											
						19MOVILIDAD URBANA Y	6,040,963.89	277,976.58	6,318,940.47	0.00	1,159,666.89	1,159,666.89	1,159,666.89		5,159,273.58	0.00	0.00
						ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	5,340,963.89	-72,023.42	5,268,940.47	0.00	1,159,666.89	1,159,666.89	1,159,666.89		4,109,273.58	0.00	0.00
						ORDENAMIENTO											
						TERRITORIAL											
						001AREAS DE ESPACIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00
						PUBLICO GESTIONADAS											
						000SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
		300						850,000.00	0.00	850,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
		300						1,050,000.00	0.00	1,050,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
		300						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						2,240,963.89	-72,023.42	2,168,940.47	0.00	1,159,666.89	1,159,666.89	1,159,666.89		1,009,273.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																		
001CONSERVACION CALLE (S)							1,040,963.89	967,931.18	2,008,895.07	0.00	999,621.49	999,621.49	999,621.49		1,009,273.58	0.00	0.00	
DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							1,040,963.89	967,931.18	2,008,895.07	0.00	999,621.49	999,621.49	999,621.49		1,009,273.58	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	45,402.42	45,402.42	45,402.42	0.00	74,597.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,379.03	2,379.03	2,379.03	0.00	6,620.97	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	3,337.30	3,337.30	3,337.30	0.00	15,872.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,127.74	3,127.74	3,127.74	0.00	14,872.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
100							210,546.40	0.00	210,546.40									
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00	
200							574,207.49	1,027,931.18	1,602,138.67									
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	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	244,800.00	244,800.00	244,800.00	0.00	21,585.53	0.00	0.00	
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	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, 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	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	266,325.65	266,325.65	0.00	99,365.00	99,365.00	99,365.00	0.00	166,960.65	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							700,000.00	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						CASERIO CHIPOCLAJ,											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
	300						0.00	600,000.00	600,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION	3,492,797.40	649,991.74	4,142,789.14	0.00	1,928,400.36	1,928,400.36	1,928,400.36		2,214,388.78	0.00	0.00
						CARRETERAS DE											
						TERRACERIA DEL											
						MUNICIPIO DE TODOS											
						SANTOS CUHCUMATAN											
						TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
	000					SIN OBRA	3,492,797.40	649,991.74	4,142,789.14	0.00	1,928,400.36	1,928,400.36	1,928,400.36		2,214,388.78	0.00	0.00
	000						923,880.00	89,000.00	1,012,880.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	455,119.33	455,119.33	455,119.33	0.00	239,280.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	18,120.95	18,120.95	18,120.95	0.00	10,879.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	41,423.00	41,423.00	41,423.00	0.00	33,077.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	38,821.94	38,821.94	38,821.94	0.00	30,558.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	2,600.00	57,000.00	0.00	29,467.12	29,467.12	29,467.12	0.00	27,532.88	0.00	0.00
	100						1,229,713.40	470,991.74	1,700,705.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	206,905.40	-90,000.00	116,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	0.00	348,192.00	348,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,192.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	138,808.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,505.02	6,505.02	6,505.02	0.00	173,494.98	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRACTORES	0.00	60,752.00	60,752.00	0.00	60,752.00	60,752.00	60,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRACTORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
199	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	42-1532-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						1,339,204.00	90,000.00	1,429,204.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	99,490.91	123,694.91	0.00	17,632.00	17,632.00	17,632.00	0.00	106,062.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09	0.00	402,098.00	402,098.00	402,098.00	0.00	298,411.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	137,669.00	137,669.00	137,669.00	0.00	42,331.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
	002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	55,810.00	55,810.00	55,810.00		198,007.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/08/2024

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
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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 PROTECCIÓN	25,000.00	-4,850.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
	200					125,000.00	0.00	125,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y 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
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		12,000.00	0.00	0.00
	400					56,000.00	0.00	56,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						30,724,340.00	12,503,339.08	43,227,679.08	0.00	17,391,750.12	11,339,901.98	11,339,901.98	0.00	25,835,928.96	6,051,848.14	0.00