



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	5,739.25	1,315,794.65	1,315,794.65	1,315,794.65		8,790,836.43	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	5,739.25	1,315,794.65	1,315,794.65	1,315,794.65		8,790,836.43	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	5,739.25	1,315,794.65	1,315,794.65	1,315,794.65		8,790,836.43	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,296,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,296,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	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	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	152,000.00	152,000.00	152,000.00	478,000.00	0.00	0.00		
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>40,840.93</b>	<b>1,229,767.13</b>	3,328.75	185,611.14	185,611.14	185,611.14		1,040,827.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>40,840.93</b>	<b>1,229,767.13</b>	3,328.75	185,611.14	185,611.14	185,611.14		1,040,827.24	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>438,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,000.00</b>									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	123,750.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	101,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>494,157.60</b>	<b>-15,848.49</b>	<b>478,309.11</b>									
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	41,862.64	41,862.64	41,862.64	96,137.36	0.00	0.00		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	35,200.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PERSONAS				29,757.60	0.00	29,757.60	0.00	503.49	503.49	503.49	29,254.11	0.00	0.00		
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE PERSONAS				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		
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES				100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>256,768.60</b>	<b>36,689.42</b>	<b>293,458.02</b>									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,508.50	4,508.50	4,508.50	70,491.50	0.00	0.00		
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	2,035.75	4,455.00	4,455.00	4,455.00	18,509.25	0.00	0.00		
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
239	32-0101-0004		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.42	0.00	0.00		
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	10,400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,768.60	0.00	6,768.60	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.60	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
						<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>440,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,063.94</b>	<b>20,063.94</b>	<b>20,063.94</b>		<b>420,036.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>440,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,063.94</b>	<b>20,063.94</b>	<b>20,063.94</b>		<b>420,036.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>432,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,100.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	294,975.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,231.44	2,231.44	2,231.44	0.00	30,768.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	26,367.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,993.45</b>	<b>108,993.45</b>	<b>108,993.45</b>		<b>760,466.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,993.45</b>	<b>108,993.45</b>	<b>108,993.45</b>		<b>760,466.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>729,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,460.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	219,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	221,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	20,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	3,574.45	3,574.45	3,574.45	0.00	51,325.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,360.00	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	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	6,705.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y				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
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,929.00	14,929.00	14,929.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
	<b>005</b>		<b>DIRECCIÓN DE</b>				<b>696,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96,903.48</b>	<b>96,903.48</b>	<b>96,903.48</b>		<b>599,296.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>ADMINISTRACIÓN</b>														
			<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>														
			<b>MUNICIPAL</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>696,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96,903.48</b>	<b>96,903.48</b>	<b>96,903.48</b>		<b>599,296.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>621,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,300.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00	0.00	182,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	4,195.98	4,195.98	4,195.98	0.00	43,304.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	3,932.50	3,932.50	3,932.50	0.00	40,567.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006</b>		<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE</b>				<b>1,102,480.00</b>	<b>550,889.02</b>	<b>1,653,369.02</b>	<b>725.00</b>	<b>369,077.87</b>	<b>369,077.87</b>	<b>369,077.87</b>		<b>1,283,566.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PLANIFICACIÓN</b>														
	<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>				<b>1,102,480.00</b>	<b>550,889.02</b>	<b>1,653,369.02</b>	<b>725.00</b>	<b>369,077.87</b>	<b>369,077.87</b>	<b>369,077.87</b>		<b>1,283,566.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>438,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,480.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	50,560.00	50,560.00	50,560.00	0.00	104,660.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,425.82	2,425.82	2,425.82	0.00	30,774.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,273.50	2,273.50	2,273.50	0.00	28,826.50	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>	<b>554,000.00</b>	<b>492,121.50</b>	<b>1,046,121.50</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	492,121.50	492,121.50	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	192,121.50	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,193.55	12,193.55	12,193.55	0.00	107,806.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>110,000.00</b>	<b>58,767.52</b>	<b>168,767.52</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIZA Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.52	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
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
						<b>007DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>		<b>90,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>	<b>11,420.00</b>		<b>90,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>88,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,750.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>97,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,109.07</b>	<b>7,109.07</b>	<b>7,109.07</b>		<b>90,100.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>97,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,109.07</b>	<b>7,109.07</b>	<b>7,109.07</b>		<b>90,100.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>77,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,210.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	224.07	224.07	224.07	0.00	5,585.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	5,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
<b>009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>							<b>177,300.00</b>	<b>157.06</b>	<b>177,457.06</b>	<b>140.00</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>		<b>171,330.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>177,300.00</b>	<b>157.06</b>	<b>177,457.06</b>	<b>140.00</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>		<b>171,330.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	186.73	186.73	186.73	0.00	4,813.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>157.06</b>	<b>15,157.06</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
<b>400</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>							<b>87,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,080.00</b>	<b>766.00</b>	<b>11,122.98</b>	<b>11,122.98</b>	<b>11,122.98</b>		<b>75,191.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>87,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,080.00</b>	<b>766.00</b>	<b>11,122.98</b>	<b>11,122.98</b>	<b>11,122.98</b>		<b>75,191.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>59,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,080.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	3,397.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>							<b>186,100.00</b>	<b>137,127.12</b>	<b>323,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>21,968.55</b>	<b>21,968.55</b>	<b>21,968.55</b>		<b>301,258.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>186,100.00</b>	<b>137,127.12</b>	<b>323,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>21,968.55</b>	<b>21,968.55</b>	<b>21,968.55</b>		<b>301,258.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>156,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	11,006.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>45,768.10</b>	<b>50,768.10</b>								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.10	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>115,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	186.73	186.73	186.73	0.00	3,913.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>015</b>					<b>OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>75,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>		<b>69,703.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>75,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>	<b>5,986.73</b>		<b>69,703.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>60,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,690.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	186.73	186.73	186.73	0.00	4,303.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>016</b>					<b>OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039.18</b>	<b>3,039.18</b>	<b>3,039.18</b>		<b>139,565.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039.18</b>	<b>3,039.18</b>	<b>3,039.18</b>		<b>139,565.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>82,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,605.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
286	31-0151-0001					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
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
		<b>017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>					<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,049.29</b>	<b>42,049.29</b>	<b>42,049.29</b>		<b>531,740.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,049.29</b>	<b>42,049.29</b>	<b>42,049.29</b>		<b>531,740.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>488,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,790.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	1,979.29	1,979.29	1,979.29	0.00	34,170.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
224	31-0151-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
		<b>018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA</b>					<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,163.87</b>	<b>25,163.87</b>	<b>25,163.87</b>		<b>206,336.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,163.87</b>	<b>25,163.87</b>	<b>25,163.87</b>		<b>206,336.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	14,554.84	14,554.84	14,554.84	0.00	93,445.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	758.06	758.06	758.06	0.00	5,241.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	955.49	955.49	955.49	0.00	16,344.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	895.48	895.48	895.48	0.00	15,304.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
						<b>019CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,467.73</b>	<b>6,467.73</b>	<b>6,467.73</b>		<b>66,582.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,467.73</b>	<b>6,467.73</b>	<b>6,467.73</b>		<b>66,582.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	202.73	202.73	202.73	0.00	5,247.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
						<b>020POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,392.18</b>	<b>94,392.18</b>	<b>94,392.18</b>		<b>679,447.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,392.18</b>	<b>94,392.18</b>	<b>94,392.18</b>		<b>679,447.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	240,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	53,350.00	53,350.00	53,350.00	0.00	216,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	3,777.18	3,777.18	3,777.18	0.00	53,822.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
						<b>021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,571.90</b>	<b>21,571.90</b>	<b>21,571.90</b>		<b>180,568.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,571.90</b>	<b>21,571.90</b>	<b>21,571.90</b>		<b>180,568.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>177,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,140.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	12,353.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE TUBO DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>022FONTANEROS MUNICIPAL</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,383.36</b>	<b>15,383.36</b>	<b>15,383.36</b>		<b>177,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,383.36</b>	<b>15,383.36</b>	<b>15,383.36</b>		<b>177,413.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>132,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,940.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00	0.00	79,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	610.86	610.86	610.86	0.00	9,289.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	572.50	572.50	572.50	0.00	8,667.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>59,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.00</b>								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>679.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>679.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>025BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>38,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>38,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						<b>026UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.29</b>	<b>12,661.29</b>	<b>12,661.29</b>		<b>107,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,661.29</b>	<b>12,661.29</b>	<b>12,661.29</b>		<b>107,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,661.29	12,661.29	12,661.29	0.00	107,338.71	0.00	0.00
						<b>027UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>200</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
		<b>12</b>				<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,223,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>10,020,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>53,609.09</b>	<b>53,609.09</b>	<b>53,609.09</b>		<b>9,966,839.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>01</b>				<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>		<b>361,790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>		<b>361,790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>		<b>361,790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>	<b>33,209.09</b>		<b>361,790.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>					<b>0.00</b>	<b>107,700.00</b>	<b>107,700.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	7,315.32	7,315.32	7,315.32	0.00	50,684.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	2,620.97	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	265.71	265.71	265.71	0.00	16,734.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	249.03	249.03	249.03	0.00	14,750.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
		<b>100</b>					<b>50,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>					<b>345,000.00</b>	<b>-82,700.00</b>	<b>262,300.00</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001						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
299	21-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,828,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>9,625,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>9,605,048.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
155	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
							<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>5,648,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>9,445,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>9,425,048.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>300</b>	<b>5,198,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,995,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	0.00	3,517,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,375.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,792.51	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,280.63	0.00	0.00
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>429,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>		<b>429,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>								
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químic	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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON TUJ XPICHOL ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																		
					<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX, ACROSTO Y MEXCO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
					<b>002APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>										
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓRMEX, ACROSTO Y MEXCO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
					<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001APOYO ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMAL II TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ACRESTO Y MEXCO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>							<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>							<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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					001	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	04					COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	919,945.78	522,445.78	522,445.78		2,711,054.22	397,500.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	919,945.78	522,445.78	522,445.78		2,711,054.22	397,500.00	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	397,500.00	397,500.00		1,800,000.00	397,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00		1,800,000.00	397,500.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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																		
	004					CONSTRUCCION	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00		0.00	397,500.00	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	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	397,500.00	397,500.00	0.00	0.00	397,500.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
	002					ÁREAS CON ALUMBRADO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	124,945.78	124,945.78	124,945.78		911,054.22	0.00	0.00	
						PÚBLICO												
						001CONSERVACION RED DE	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	124,945.78	124,945.78	124,945.78		911,054.22	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	124,945.78	124,945.78	124,945.78		911,054.22	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	124,945.78	124,945.78	124,945.78	0.00	631,054.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
						ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO												
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	
						SUMINISTROS												
	19					MOVILIDAD URBANA Y	6,040,963.89	1,437,976.58	7,478,940.47	0.00	984,443.93	824,398.53	824,398.53		6,494,496.54	160,045.40	0.00	
						ESPACIOS PÚBLICOS												
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	5,340,963.89	1,437,976.58	6,778,940.47	0.00	984,443.93	824,398.53	824,398.53		5,794,496.54	160,045.40	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: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>							<b>1,040,963.89</b>	<b>1,277,931.18</b>	<b>2,318,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>824,398.53</b>	<b>824,398.53</b>	<b>824,398.53</b>		<b>1,494,496.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DE LA RED VIAL DEL</b>																	
<b>MUNICIPIO, TODOS</b>																	
<b>SANTOS CUCHUMATAN,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,040,963.89</b>	<b>1,277,931.18</b>	<b>2,318,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>824,398.53</b>	<b>824,398.53</b>	<b>824,398.53</b>		<b>1,494,496.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>256,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,210.00</b>								
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	60,000.00	60,000.00	0.00	7,277.42	7,277.42	7,277.42	0.00	52,722.58	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	5,620.97	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	264.34	264.34	264.34	0.00	18,945.66	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	247.74	247.74	247.74	0.00	17,752.26	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
<b>100</b>							<b>210,546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>210,546.40</b>								
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	
<b>200</b>							<b>574,207.49</b>	<b>1,277,931.18</b>	<b>1,852,138.67</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00	0.00	28,235.53	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	430,250.00	430,250.00	0.00	180,250.00	180,250.00	180,250.00	0.00	250,000.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	281,325.65	281,325.65	0.00	97,860.00	97,860.00	97,860.00	0.00	183,465.65	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	0.00	49,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.49	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>001 CONSTRUCCION MURO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						DE CONTENION													
						CAMPO DE FUTBOL													
						CANTON ANGLE													
						CABECERA MUNICIPAL													
						TODOS SANTOS													
						CUCHUMATAN,													
						HUEHUETENANGO													
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001MUJERES BENEFICIADAS</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						CON CAPACITACIÓN Y													
						ASISTENCIA TÉCNICA EN													
						PROYECTOS PRODUCTIVOS													
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL A</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						LA MUJER, JUVENTUD,													
						NINEZ Y ADULTO MAYOR,													
						DEL MUNICIPIO DE TODOS													
						SANTOS CUCHUMATAN,													
						HUEHUETENANGO													
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>	<b>356,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,055.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	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													
						PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	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					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS													
						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,	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		
						VINIL Y P.V.C.													
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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 SERVICIOS	243,750.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	0.00	0.00
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>3,742,797.40</b>	<b>104,554.99</b>	<b>3,847,352.39</b>	<b>200.02</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>		<b>3,750,591.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,742,797.40</b>	<b>104,554.99</b>	<b>3,847,352.39</b>	<b>200.02</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>		<b>3,750,591.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>3,492,797.40</b>	<b>100,737.74</b>	<b>3,593,535.14</b>	<b>200.02</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>		<b>3,496,774.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>3,492,797.40</b>	<b>100,737.74</b>	<b>3,593,535.14</b>	<b>200.02</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>		<b>3,496,774.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>3,492,797.40</b>	<b>100,737.74</b>	<b>3,593,535.14</b>	<b>200.02</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>	<b>96,560.70</b>		<b>3,496,774.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>923,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>923,880.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	0.00	652,800.00	0.00	87,025.78	87,025.78	87,025.78	0.00	565,774.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,411.27	3,411.27	3,411.27	0.00	23,588.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,161.07	3,161.07	3,161.07	0.00	66,838.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	2,962.58	2,962.58	2,962.58	0.00	62,317.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,229,713.40</b>	<b>100,737.74</b>	<b>1,330,451.14</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	0.00	206,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,905.40	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	179,799.98	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>200</b>	<b>1,339,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,204.00</b>										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
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	0.00	24,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,204.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
						<b>002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 29/02/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>400</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINES DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,724,340.00</b>	<b>6,863,826.33</b>	<b>37,588,166.33</b>	<b>5,939.27</b>	<b>3,376,354.15</b>	<b>2,818,808.75</b>	<b>2,818,808.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34,205,872.91</b>	<b>557,545.40</b>	<b>0.00</b>	