



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,140.00	7,509,998.85	7,509,998.85	7,509,998.85		3,594,950.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,140.00	7,509,998.85	7,509,998.85	7,509,998.85		3,594,950.48	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	3,140.00	7,509,998.85	7,509,998.85	7,509,998.85		3,594,950.48	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,512,000.00	5,400.00	1,517,400.00	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00		419,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,512,000.00	5,400.00	1,517,400.00	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00		419,400.00	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	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	5,400.00	5,400.00								
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,188,926.20	164,487.49	1,353,413.69	1,335.00	958,374.71	958,374.71	958,374.71		393,703.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,188,926.20	164,487.49	1,353,413.69	1,335.00	958,374.71	958,374.71	958,374.71		393,703.98	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	33,750.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,645.20	16,645.20	16,645.20	0.00	8,354.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	2,897.26	2,897.26	2,897.26	0.00	26,002.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,500.00	15,700.00	38,200.00	0.00	24,266.44	24,266.44	24,266.44	0.00	13,933.56	0.00	0.00	
100							494,157.60	27,143.57	521,301.17								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	87,435.12	87,435.12	87,435.12	0.00	50,564.88	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	1,160.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	30,967.06	30,967.06	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	0.00	3,982.06	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,757.60	0.00	29,757.60	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	23,517.91	23,517.91	23,517.91	0.00	56,482.09	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	10,623.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	6,925.10	6,925.10	6,925.10	0.00	1,254.90	0.00	0.00	
200							256,768.60	15,693.92	272,462.52									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-21,818.00	53,182.00	175.00	39,398.50	39,398.50	39,398.50	0.00	13,608.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,974.25	24,974.25	24,974.25	0.00	25.75	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,380.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00	0.00	2,888.42	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,057.99	22,057.99	22,057.99	0.00	2,942.01	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	25,000.00	-14,947.50	10,052.50	0.00	10,052.50	10,052.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	6,768.60	5,000.00	11,768.60	0.00	11,511.44	11,511.44	11,511.44	0.00	257.16	0.00	0.00	
300							0.00	26,400.00	26,400.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
003GERENCIA MUNICIPAL							440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00	
000							432,100.00	-400,909.06	31,190.94									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-294,975.00	12,825.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-25,967.06	7,032.94	0.00	7,032.94	7,032.94	7,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-26,367.00	4,633.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							8,000.00	-7,889.00	111.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	-7,889.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004SECRETARIA MUNICIPAL							869,460.00	-11,422.55	858,037.45	350.00	596,671.85	596,671.85	596,671.85		261,015.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							869,460.00	-11,422.55	858,037.45	350.00	596,671.85	596,671.85	596,671.85		261,015.60	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	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	82,300.00	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	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	36,864.85	36,864.85	36,864.85	0.00	18,035.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	-5,514.55	37,285.45	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	17,785.45	0.00	0.00	
100							50,000.00	5,437.00	55,437.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,437.00	5,437.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	175.00	4,757.00	4,757.00	4,757.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							90,000.00	33,430.00	123,430.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,367.00	13,367.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	20,063.00	45,063.00	0.00	32,360.00	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	539,530.39	539,530.39	539,530.39		211,394.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	539,530.39	539,530.39	539,530.39		211,394.61	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	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	162,125.00	162,125.00	162,125.00	0.00	59,575.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	42,746.69	42,746.69	42,746.69	0.00	4,753.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	37,292.50	37,292.50	37,292.50	0.00	8,340.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
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 DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,496.20	2,496.20	2,496.20	0.00	7,503.80	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
						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	566,964.02	1,669,444.02	0.00	942,048.55	942,048.55	942,048.55		727,395.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,102,480.00	566,964.02	1,669,444.02	0.00	942,048.55	942,048.55	942,048.55		727,395.47	0.00	0.00
						000	438,480.00	65,120.00	503,600.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	17,120.00	172,340.00	0.00	151,360.00	151,360.00	151,360.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	120,800.00	120,800.00	120,800.00	0.00	34,420.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	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	23,114.95	23,114.95	23,114.95	0.00	10,085.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	24,433.50	24,433.50	24,433.50	0.00	6,666.50	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	443,121.50	997,121.50								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,147.00	5,147.00	5,147.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 SUPERVISIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,193.55	108,193.55	108,193.55	0.00	11,806.45	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	84,193.55	84,193.55	84,193.55	0.00	30,806.45	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	53,767.52	163,767.52								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,471.00	12,471.00	12,471.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKOS Y SUS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0003					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	425.00	425.00	425.00	0.00	14,575.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	243.00	243.00	243.00	0.00	14,757.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	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,	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007DIRECCIÓN DE RECURSOS	101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	70,505.72	70,505.72	70,505.72		56,236.28	0.00	0.00
						HUMANOS											
						000 SIN OBRA	101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	70,505.72	70,505.72	70,505.72		56,236.28	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	4,438.72	4,438.72	4,438.72	0.00	2,261.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	1,570.00	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	1,382.00	1,382.00	1,382.00	0.00	1,618.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	7,192.00	17,192.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	0.00	0.00
						300	0.00	17,800.00	17,800.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	97,210.00	16,700.00	113,910.00	1,185.00	62,364.19	62,364.19	62,364.19		50,360.81	0.00	0.00
						LA MUJER											
						000 SIN OBRA	97,210.00	16,700.00	113,910.00	1,185.00	62,364.19	62,364.19	62,364.19		50,360.81	0.00	0.00
						000	77,210.00	10,200.00	87,410.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	3,809.19	3,809.19	3,809.19	0.00	2,000.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	1,830.00	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	577.50	577.50	577.50	0.00	4,422.50	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	1,185.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	7,950.00	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
						009 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	109,797.29	109,797.29	109,797.29		69,479.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	177,300.00	1,977.06	179,277.06	0.00	109,797.29	109,797.29	109,797.29		69,479.77	0.00	0.00
						000	67,300.00	-4,877.00	62,423.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	-4,877.00	41,923.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,145.29	3,145.29	3,145.29	0.00	1,854.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	1,760.00	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	6,854.06	21,854.06								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-6,863.00	8,137.00	0.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
						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	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	89,539.18	89,539.18	89,539.18		29,218.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							87,080.00	31,677.98	118,757.98	0.00	89,539.18	89,539.18	89,539.18		29,218.80	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	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	5,270.98	5,270.98	5,270.98	0.00	1,067.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	1,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	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
011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE							186,100.00	753,255.67	939,355.67	0.00	665,389.74	665,389.74	665,389.74		273,965.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA							186,100.00	753,255.67	939,355.67	0.00	665,389.74	665,389.74	665,389.74		273,965.93	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	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	11,790.35	11,790.35	11,790.35	0.00	2,774.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100							5,000.00	45,768.10	50,768.10								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,061.25	1,061.25	1,061.25	0.00	3,938.75	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00	3,483.10	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
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	123,147.85	148,147.85								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,626.99	14,626.99	14,626.99	0.00	373.01	0.00	0.00
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	13,867.00	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, COCHOY SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHOY SUS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	823.50	823.50	823.50	0.00	19,176.50	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAJALABES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	13,859.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,726.25	3,726.25	3,726.25	0.00	16,273.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-6,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00	5,944.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,977.85	9,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.85	0.00	0.00
						400	0.00	535,900.17	535,900.17								
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	168,316.15	168,316.15	0.00	168,316.15	168,316.15	168,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.02	0.00	0.00
429	31-0101-0009					OTRAS PRESTACIONES Y RENTAS	0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	277,927.25	277,927.25	277,927.25	0.00	88,297.75	0.00	0.00
435	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A OTRAS PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	90,918.65	90,918.65	90,918.65		43,238.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	90,918.65	90,918.65	90,918.65		43,238.37	0.00	0.00
						000	169,600.00	-45,052.98	124,547.02								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	-40,262.98	80,937.02	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	14,437.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,348.65	6,348.65	6,348.65	0.00	6,651.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	-4,790.00	5,310.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
						200	0.00	9,610.00	9,610.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00	3,741.50	0.00	0.00
		200					10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		015				OFICINA MUNICIPAL DE	75,690.00	5,000.00	80,690.00	270.00	52,307.51	52,307.51	52,307.51		28,112.49	0.00	0.00
						AGUA, SANEAMIENTO,											
						SEGURIDAD ALIMENTARIA											
						Y NUTRICIONAL											
		000				SIN OBRA	75,690.00	5,000.00	80,690.00	270.00	52,307.51	52,307.51	52,307.51		28,112.49	0.00	0.00
		000					60,690.00	0.00	60,690.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,174.33	3,174.33	3,174.33	0.00	1,315.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,174.33	3,174.33	3,174.33	0.00	1,315.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		100					5,000.00	0.00	5,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
		200					10,000.00	5,000.00	15,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	270.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,826.18	4,826.18	4,826.18	0.00	5,173.82	0.00	0.00
		016				OFICINA MUNICIPAL DE	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	48,939.18	48,939.18	48,939.18		93,665.82	0.00	0.00
						ALUMBRADO PÚBLICO											
		000				SIN OBRA	142,605.00	0.00	142,605.00	0.00	48,939.18	48,939.18	48,939.18		93,665.82	0.00	0.00
		000					82,605.00	13,850.00	96,455.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	327,098.70	327,098.70	327,098.70		196,691.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							573,790.00	-50,000.00	523,790.00	0.00	327,098.70	327,098.70	327,098.70		196,691.30	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	32,450.00	32,450.00	32,450.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	19,275.36	19,275.36	19,275.36	0.00	16,874.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	17,905.00	17,905.00	17,905.00	0.00	15,935.00	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 LIMPIEZA 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 LIMPIEZA 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 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	
018PILOTO MUNICIPAL Y PILOTOS DE AMBULANCIA							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	164,176.03	164,176.03	164,176.03		56,073.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							231,500.00	-11,250.00	220,250.00	0.00	164,176.03	164,176.03	164,176.03		56,073.97	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	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	91,354.84	91,354.84	91,354.84	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,758.06	4,758.06	4,758.06	0.00	1,241.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	12,137.65	12,137.65	12,137.65	0.00	5,162.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	11,375.48	11,375.48	11,375.48	0.00	4,824.52	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
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	47,051.41	47,051.41	47,051.41		25,998.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	47,051.41	47,051.41	47,051.41		25,998.59	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	36,100.00	36,100.00	36,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,446.41	3,446.41	3,446.41	0.00	2,003.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	1,870.00	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 AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	592,505.27	592,505.27	592,505.27		181,334.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	592,505.27	592,505.27	592,505.27		181,334.73	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	185,450.00	185,450.00	185,450.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	269,150.00	269,150.00	269,150.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	43,512.26	43,512.26	43,512.26	0.00	14,087.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	1,972.60	1,972.60	1,972.60	0.00	42,977.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	-11,315.07	33,634.93	0.00	23,575.34	23,575.34	23,575.34	0.00	10,059.59	0.00	0.00
						400	0.00	1,315.07	1,315.07								
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	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	156,138.62	156,138.62	156,138.62		46,001.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	156,138.62	156,138.62	156,138.62		46,001.38	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	100,350.00	100,350.00	100,350.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	9,453.62	9,453.62	9,453.62	0.00	3,646.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	3,380.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022FONTANEROS MUNICIPAL	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	100,229.72	100,229.72	100,229.72		92,567.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	100,229.72	100,229.72	100,229.72		92,567.28	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	74,125.00	74,125.00	74,125.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEPENDIENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,098.22	7,098.22	7,098.22	0.00	2,801.78	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	6,652.50	6,652.50	6,652.50	0.00	2,587.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						200	59,857.00	0.00	59,857.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,857.00	0.00	24,857.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	24,083.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
						100	1,178.00	0.00	1,178.00								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	0.00	2,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL	6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	400,629.50	400,629.50	400,629.50		159,104.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	400,629.50	400,629.50	400,629.50		159,104.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	230,000.00	231,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CIVILES Y PENALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	
200							5,500.00	323,233.50	328,733.50									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	90,000.00	93,000.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,510.00	84,510.00	0.00	73,495.00	73,495.00	73,495.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,327.50	63,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,327.50	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	40,008.00	42,508.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00	41,828.50	0.00	0.00	
025BIBLIOTECA MUNICIPAL							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	41,479.82	41,479.82	41,479.82		24,409.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	41,479.82	41,479.82	41,479.82		24,409.18	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,009.82	3,009.82	3,009.82	0.00	1,290.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	3,889.00	3,889.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,719.00	0.00	0.00	
026UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL							120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,661.29	72,661.29	72,661.29		47,338.71	0.00	0.00	
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	
027UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL							180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,241.93	135,241.93	135,241.93		44,758.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,241.93	135,241.93	135,241.93		44,758.07	0.00	0.00	
100							180,000.00	0.00	180,000.00									
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	135,241.93	135,241.93	135,241.93	0.00	44,758.07	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																	
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
						001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
						001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50		140,822.50	0.00	0.00
						200	300,000.00	-75,000.00	225,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	84,177.50	84,177.50	84,177.50	0.00	140,822.50	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,223,167.51	7,045,105.13	13,268,272.64	0.00	12,418,282.31	2,489,011.27	2,489,011.27		849,990.33	9,929,271.04	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	227,693.67	227,693.67	227,693.67		167,306.33	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	227,693.67	227,693.67	227,693.67		167,306.33	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	227,693.67	227,693.67	227,693.67		167,306.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	227,693.67	227,693.67	227,693.67		167,306.33	0.00	0.00
						000	0.00	94,700.00	94,700.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	7,315.32	0.00	7,315.32	7,315.32	7,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,684.68	50,684.68	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	9,384.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	379.03	379.03	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.71	265.71	0.00	265.71	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,872.76	13,872.76	0.00	4,933.42	4,933.42	4,933.42	0.00	8,939.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	249.03	249.03	0.00	249.03	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,940.41	4,940.41	0.00	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	951.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,989.38	3,989.38	3,989.38	0.00	3,110.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,659.59	2,659.59	0.00	2,659.59	2,659.59	2,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						50,000.00	-42,700.00	7,300.00								
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-42,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
	200						345,000.00	-52,000.00	293,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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					CONCRETOS Y 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	102.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,751.76	15,751.76	15,751.76	0.00	748.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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	7,045,105.13	12,873,272.64	0.00	12,190,588.64	2,261,317.60	2,261,317.60		682,684.00	9,929,271.04	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	5,282,103.50	5,462,103.50	0.00	5,438,340.50	381,262.00	381,262.00	23,763.00	5,057,078.50	0.00						
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	5,057,078.50	0.00	0.00	0.00	5,057,078.50	0.00						
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	5,057,078.50	0.00	0.00	0.00	5,057,078.50	0.00						
300		0.00	5,057,078.50	5,057,078.50													
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00						
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	5,055,993.75	0.00	0.00	0.00	5,055,993.75	0.00						
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	381,262.00	381,262.00	381,262.00	23,763.00	0.00	0.00						
000	SIN OBRA	180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	381,262.00	381,262.00	381,262.00	23,763.00	0.00	0.00						
100		180,000.00	-30,000.00	150,000.00													
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00						
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00						
200		0.00	5,025.00	5,025.00													
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	250,000.00	250,000.00									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	176,237.00	176,237.00	176,237.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00
		002				FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,648,167.51	1,763,001.63	7,411,169.14	0.00	6,752,248.14	1,880,055.60	1,880,055.60		658,921.00	4,872,192.54	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14	0.00	6,731,848.14	1,859,655.60	1,859,655.60		409,321.00	4,872,192.54	0.00	0.00
		001				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14	0.00	6,731,848.14	1,859,655.60	1,859,655.60		409,321.00	4,872,192.54	0.00	0.00
		300					5,198,167.51	1,943,001.63	7,141,169.14									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,517,375.00	-1,854,279.00	1,663,096.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	409,321.00	1,253,775.00	0.00	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	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,797,280.63	3,797,280.63	0.00	3,797,280.63	1,859,655.60	1,859,655.60	0.00	0.00	1,937,625.03	0.00	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	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	0.00
		100					260,000.00	-180,000.00	80,000.00									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	0.00
		200					190,000.00	0.00	190,000.00									
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	7,863.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	300,000.00	0.00	300,000.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	200						300,000.00	0.00	300,000.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJONES	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BOVEDIANA	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	54,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASPHALTO Y SUS DERIVADOS	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	62,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	51,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,036,000.00	821,762.00	1,857,762.00	0.00	657,902.23	657,902.23	657,902.23		1,199,859.77	0.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD																
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	596,000.00	796,762.00	1,392,762.00	0.00	400,392.23	400,392.23	400,392.23		992,369.77	0.00	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	596,000.00	796,762.00	1,392,762.00	0.00	400,392.23	400,392.23	400,392.23		992,369.77	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	AMPLIACION ESCUELA						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
		PRIMARIA ALDEA																
		CHEMAL I, TODOS																
		SANTOS																
		CUCHUMATAN,																
		HUEHUETENANGO																
		300							0.00	746,762.00	746,762.00							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,762.00	0.00	0.00
	001	APOYO ESCUELA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,904.00	199,904.00	199,904.00	96.00	0.00	0.00	
		PRIMARIA CON																
		MATERIALES DE																
		CONSTRUCCION ALDEA																
		CHEMAL II TODOS																
		SANTOS CUCHUMATAN,																
		HUEHUETENANGO																
		000	SIN OBRA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,904.00	199,904.00	199,904.00	96.00	0.00	0.00
		200							200,000.00	0.00	200,000.00							
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						50,000.00	9,150.00	59,150.00	0.00	59,150.00	59,150.00	59,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO						50,000.00	5,250.00	55,250.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,						50,000.00	-21,290.00	28,710.00	0.00	28,710.00	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		BÁRMEN, ACEROS Y VIGAS																
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS						50,000.00	-2,133.00	47,867.00	0.00	47,867.00	47,867.00	47,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	8,927.00	8,927.00	8,927.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	002	APOYO A LA EDUCACION						396,000.00	50,000.00	446,000.00	0.00	200,488.23	200,488.23	200,488.23	245,511.77	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	200,488.23	200,488.23	200,488.23	245,511.77	0.00	0.00
		000							396,000.00	0.00	396,000.00							
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	232,200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001APOYO A LA EDUCACION	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	105,995.00	105,995.00	105,995.00		51,005.00	0.00	0.00
						CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	105,995.00	105,995.00	105,995.00		51,005.00	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	85,995.00	85,995.00	85,995.00	0.00	46,005.00	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	1,553,877.63	1,553,877.63	1,553,877.63		2,317,122.37	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	1,553,877.63	1,553,877.63	1,553,877.63		2,317,122.37	0.00	0.00
						001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		2,040,000.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		2,040,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
						SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300	600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	758,877.63	758,877.63	758,877.63		277,122.37	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	758,877.63	758,877.63	758,877.63		277,122.37	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	602,139.83	602,139.83	602,139.83	0.00	153,860.17	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	153,927.80	153,927.80	153,927.80	0.00	116,072.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y						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
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	4,426,778.69	2,564,578.69	2,564,578.69		2,092,161.78	1,862,200.00	0.00
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	3,327,398.69	1,705,048.69	1,705,048.69		2,041,541.78	1,622,350.00	0.00
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	2,047,100.00	424,750.00	424,750.00		1,052,900.00	1,622,350.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD						3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	2,047,100.00	424,750.00	424,750.00		1,052,900.00	1,622,350.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00		500.00	424,750.00	0.00
	300							850,000.00	0.00	850,000.00								
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00	0.00	500.00	424,750.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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																		
	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	1,197,600.00	0.00	0.00		2,400.00	1,197,600.00	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	947,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	947,600.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
	002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					2,240,963.89	27,976.58	2,268,940.47	0.00	1,280,298.69	1,280,298.69	1,280,298.69		988,641.78	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD					1,200,000.00	-1,039,954.60	160,045.40	0.00	160,045.40	160,045.40	160,045.40		0.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL												
						CANTON SAFLAGUA												
						CABECERA MUNICIPAL												
						TODOS SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						300	600,000.00	-600,000.00	0.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	160,045.40	160,045.40	160,045.40		0.00	0.00	0.00	
						CAMINO RURAL												
						CANTON PRIMER												
						PUENTE ALDEA EL												
						RANCHO, TODOS												
						SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						300	0.00	160,045.40	160,045.40									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	128,036.32	128,036.32	0.00	128,036.32	128,036.32	128,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	32,009.08	32,009.08	32,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S)	1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,120,253.29	1,120,253.29	1,120,253.29		988,641.78	0.00	0.00	
						DE LA RED VIAL DEL												
						MUNICIPIO, TODOS												
						SANTOS CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA	1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,120,253.29	1,120,253.29	1,120,253.29		988,641.78	0.00	0.00	
						000	256,210.00	-60,000.00	196,210.00									
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	73,652.42	73,652.42	73,652.42	0.00	46,347.58	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,879.03	3,879.03	3,879.03	0.00	5,120.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES	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 IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	5,356.60	5,356.60	5,356.60	0.00	13,853.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,020.24	5,020.24	5,020.24	0.00	12,979.76	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	1,127,931.18	1,702,138.67								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	266,385.53	266,385.53	266,385.53	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	180,250.00	180,250.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y SUS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	266,325.65	266,325.65	0.00	99,365.00	99,365.00	99,365.00	0.00	166,960.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	1,099,380.00	859,530.00	859,530.00		50,620.00	239,850.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00	
						300	700,000.00	100,000.00	800,000.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	0.00	500.00	239,850.00	0.00	
						002GESTION MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00	
						001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00	
						200	0.00	350,000.00	350,000.00									
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,920.00	199,920.00	199,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						20PROTECCION SOCIAL	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	
						001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00		349,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							3,492,797.40	1,449,991.74	4,942,789.14	0.00	2,639,865.30	2,639,865.30	2,639,865.30		2,302,923.84	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	583,919.33	583,919.33	583,919.33	0.00	110,480.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	23,370.95	23,370.95	23,370.95	0.00	5,629.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	56,694.44	56,694.44	56,694.44	0.00	17,805.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	53,134.44	53,134.44	53,134.44	0.00	16,245.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	2,600.00	57,000.00	0.00	29,467.12	29,467.12	29,467.12	0.00	27,532.88	0.00	0.00
100							1,229,713.40	1,270,991.74	2,500,705.14								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	206,905.40	-90,000.00	116,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	348,192.00	348,192.00	0.00	263,000.00	263,000.00	263,000.00	0.00	85,192.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	138,808.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	860,752.00	860,752.00	0.00	153,653.00	153,653.00	153,653.00	0.00	707,099.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51,310.00	51,310.00	0.00	51,310.00	51,310.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
199	42-1532-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
200							1,339,204.00	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,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00	0.00	7,259.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	144,599.00	144,599.00	144,599.00	0.00	95,401.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
						002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	197,044.60	197,044.60	197,044.60		56,772.65	0.00	0.00
						100	0.00	13,150.00	13,150.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	250,000.00	-9,332.75	240,667.25								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	32,310.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	200,000.00	-95,464.00	104,536.00	0.00	99,404.60	99,404.60	99,404.60	0.00	5,131.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00	1,862.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMEX, ASBESTO Y VISO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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												
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,386.00	14,386.00	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	49,779.00	0.00	0.00	0.00
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		210,950.00	0.00	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		210,950.00	0.00	0.00	0.00
						001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		210,950.00	0.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		210,950.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		210,950.00	0.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	85,800.00	110,800.00									
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOL	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	0.00
						200	125,000.00	-20,000.00	105,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/10/2024

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
					000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					400	56,000.00	0.00	56,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :	30,724,340.00	23,668,890.83	54,393,230.83	302,940.00	31,047,687.11	18,596,756.07	18,596,756.07	0.00	23,042,603.72	12,450,931.04	0.00