



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	<b>9,829.00</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>		<b>6,310,114.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	<b>9,829.00</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>		<b>6,310,114.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>9,383,356.20</b>	<b>729,014.13</b>	<b>10,112,370.33</b>	<b>9,829.00</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>	<b>3,792,426.67</b>		<b>6,310,114.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>648,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>648,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,000.00</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	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	584,000.00	584,000.00	584,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>181,240.93</b>	<b>1,370,167.13</b>	<b>3,281.00</b>	<b>532,533.05</b>	<b>532,533.05</b>	<b>532,533.05</b>		<b>834,353.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,188,926.20</b>	<b>181,240.93</b>	<b>1,370,167.13</b>	<b>3,281.00</b>	<b>532,533.05</b>	<b>532,533.05</b>	<b>532,533.05</b>		<b>834,353.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>438,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>522,000.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	19,451.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	65,000.00	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	12,143.84	12,143.84	12,143.84	0.00	26,056.16	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>494,157.60</b>	<b>-10,848.49</b>	<b>483,309.11</b>								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	128,022.88	128,022.88	128,022.88	0.00	9,977.12	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,757.60	0.00	29,757.60	1,255.00	12,828.49	12,828.49	12,828.49	0.00	15,674.11	0.00	0.00	
165	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	4,151.51	4,151.51	0.00	4,151.51	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	8,303.48	8,303.48	8,303.48	0.00	71,696.52	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>256,768.60</b>	<b>81,689.42</b>	<b>338,458.02</b>								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	7,336.50	7,336.50	7,336.50	0.00	97,663.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	396.00	22,780.25	22,780.25	22,780.25	0.00	1,823.75	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,493.00	15,493.00	15,493.00	0.00	9,507.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	6,768.60	5,000.00	11,768.60	0.00	6,121.44	6,121.44	6,121.44	0.00	5,647.16	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>								
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
	<b>003GERENCIA MUNICIPAL</b>						<b>440,100.00</b>	<b>-242,744.00</b>	<b>197,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>		<b>172,379.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>440,100.00</b>	<b>-242,744.00</b>	<b>197,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>	<b>24,976.44</b>		<b>172,379.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>432,100.00</b>	<b>-234,855.00</b>	<b>197,245.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	307,800.00	-168,255.00	139,545.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	126,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,032.94	7,032.94	7,032.94	0.00	25,967.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	-13,000.00	18,000.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	13,367.50	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
	<b>100</b>						<b>8,000.00</b>	<b>-7,889.00</b>	<b>111.00</b>								
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
	<b>004SECRETARIA MUNICIPAL</b>						<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,460.00</b>	<b>130.00</b>	<b>343,321.65</b>	<b>343,321.65</b>	<b>343,321.65</b>		<b>526,008.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>869,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,460.00</b>	<b>130.00</b>	<b>343,321.65</b>	<b>343,321.65</b>	<b>343,321.65</b>		<b>526,008.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>729,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,460.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	203,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	20,219.65	20,219.65	20,219.65	0.00	34,680.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	35,760.00	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	4,877.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	130.00	17,959.00	17,959.00	17,959.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
		<b>005DIRECCIÓN DE</b>					<b>696,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,300.00</b>	<b>320.00</b>	<b>308,803.83</b>	<b>308,803.83</b>	<b>308,803.83</b>		<b>387,176.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ADMINISTRACIÓN</b>															
		<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>															
		<b>MUNICIPAL</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>696,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,300.00</b>	<b>320.00</b>	<b>308,803.83</b>	<b>308,803.83</b>	<b>308,803.83</b>		<b>387,176.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>621,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621,300.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	39,325.00	39,325.00	39,325.00	0.00	182,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	24,949.13	24,949.13	24,949.13	0.00	22,550.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	20,612.50	20,612.50	20,612.50	0.00	23,887.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>								
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	627.20	627.20	627.20	0.00	9,372.80	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	320.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE</b>							<b>1,102,480.00</b>	<b>575,844.02</b>	<b>1,678,324.02</b>	<b>1,797.00</b>	<b>619,608.19</b>	<b>619,608.19</b>	<b>619,608.19</b>		<b>1,056,918.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PLANIFICACIÓN</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,102,480.00</b>	<b>575,844.02</b>	<b>1,678,324.02</b>	<b>1,797.00</b>	<b>619,608.19</b>	<b>619,608.19</b>	<b>619,608.19</b>		<b>1,056,918.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>438,480.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>474,480.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	151,360.00	151,360.00	151,360.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,220.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	11,292.59	11,292.59	11,292.59	0.00	21,907.41	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	13,353.50	13,353.50	13,353.50	0.00	17,746.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>554,000.00</b>	<b>456,121.50</b>	<b>1,010,121.50</b>										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	9,768.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-36,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	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 SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,193.55	60,193.55	60,193.55	0.00	59,806.45	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	44,193.55	44,193.55	44,193.55	0.00	70,806.45	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		
<b>200</b>							<b>110,000.00</b>	<b>78,767.52</b>	<b>188,767.52</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	18,976.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,797.00	6,549.00	6,549.00	6,549.00	0.00	6,654.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	18,767.52	18,767.52	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	13,267.52	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>4,955.00</b>	<b>4,955.00</b>										
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007DIRECCIÓN DE RECURSOS</b>							<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,750.00</b>	<b>1,573.00</b>	<b>39,244.36</b>	<b>39,244.36</b>	<b>39,244.36</b>		<b>60,932.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>HUMANOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>101,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,750.00</b>	<b>1,573.00</b>	<b>39,244.36</b>	<b>39,244.36</b>	<b>39,244.36</b>		<b>60,932.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>88,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,750.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	4,480.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	68.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,505.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00	
<b>008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>97,210.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>103,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,619.13</b>	<b>35,619.13</b>	<b>35,619.13</b>		<b>68,090.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>97,210.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>103,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,619.13</b>	<b>35,619.13</b>	<b>35,619.13</b>		<b>68,090.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>77,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,210.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	2,016.63	2,016.63	2,016.63	0.00	3,793.37	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>7,300.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES VIÁTICOS Y PERMANENTE	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	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>19,200.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	11,420.00	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	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	2,842.50	0.00	0.00	
<b>009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>							<b>177,300.00</b>	<b>157.06</b>	<b>177,457.06</b>	<b>0.00</b>	<b>52,840.53</b>	<b>52,840.53</b>	<b>52,840.53</b>		<b>124,616.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>177,300.00</b>	<b>157.06</b>	<b>177,457.06</b>	<b>0.00</b>	<b>52,840.53</b>	<b>52,840.53</b>	<b>52,840.53</b>		<b>124,616.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>67,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,300.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	3,319.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>157.06</b>	<b>15,157.06</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>							<b>87,080.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>97,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,660.18</b>	<b>55,660.18</b>	<b>55,660.18</b>		<b>41,419.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>87,080.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>97,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,660.18</b>	<b>55,660.18</b>	<b>55,660.18</b>		<b>41,419.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>59,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,080.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,136.98	3,136.98	3,136.98	0.00	1,263.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	4,122.00	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
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
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
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>							<b>186,100.00</b>	<b>152,127.12</b>	<b>338,227.12</b>	<b>1,918.00</b>	<b>116,348.95</b>	<b>116,348.95</b>	<b>116,348.95</b>		<b>219,960.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>186,100.00</b>	<b>152,127.12</b>	<b>338,227.12</b>	<b>1,918.00</b>	<b>116,348.95</b>	<b>116,348.95</b>	<b>116,348.95</b>		<b>219,960.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>156,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,100.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,241.95	6,241.95	6,241.95	0.00	5,458.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>45,768.10</b>	<b>50,768.10</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	4,143.10	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	350.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>130,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	1,568.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	10,582.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,747.00	9,747.00	9,747.00	0.00	253.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MAESTRÍA, CONSERVAS Y CEREAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>1,359.02</b>	<b>1,359.02</b>								
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
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>							<b>169,600.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>182,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,386.05</b>	<b>46,386.05</b>	<b>46,386.05</b>		<b>136,213.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>169,600.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>182,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,386.05</b>	<b>46,386.05</b>	<b>46,386.05</b>		<b>136,213.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>169,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,600.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,361.05	3,361.05	3,361.05	0.00	9,638.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>								
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 SOLVENTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>72,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,880.53</b>	<b>23,880.53</b>	<b>23,880.53</b>		<b>48,339.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>72,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,880.53</b>	<b>23,880.53</b>	<b>23,880.53</b>		<b>48,339.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>72,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,220.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	3,699.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>014OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	<b>65,740.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>69,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,981.53</b>	<b>23,981.53</b>	<b>23,981.53</b>		<b>45,758.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>65,740.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>69,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,981.53</b>	<b>23,981.53</b>	<b>23,981.53</b>		<b>45,758.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,740.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	2,419.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>015OFICINA MUNICIPAL DE</b>							<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>810.00</b>	<b>26,002.71</b>	<b>26,002.71</b>	<b>26,002.71</b>		<b>53,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>AGUA, SANEAMIENTO,</b>																			
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>																			
<b>Y NUTRICIONAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>810.00</b>	<b>26,002.71</b>	<b>26,002.71</b>	<b>26,002.71</b>		<b>53,877.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>60,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,690.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	1,680.53	1,680.53	1,680.53	0.00	2,809.47	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,000.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	810.00	2,072.18	2,072.18	2,072.18	0.00	7,117.82	0.00	0.00		
<b>016OFICINA MUNICIPAL DE</b>							<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.18</b>	<b>18,339.18</b>	<b>18,339.18</b>		<b>124,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,339.18</b>	<b>18,339.18</b>	<b>18,339.18</b>		<b>124,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>82,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,605.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,185.00	0.00	6,185.00	0.00	257.68	257.68	257.68	0.00	5,927.32	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	5,558.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>										
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

### 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																			
<b>017CONSERJE MUNICIPAL,</b>							<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,441.60</b>	<b>166,441.60</b>	<b>166,441.60</b>		<b>407,348.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TREN DE ASEO Y</b>																			
<b>ENCARGADO DE PLANTA</b>																			
<b>DE TRATAMIENTO DE</b>																			
<b>AGUAS RESIDUALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,441.60</b>	<b>166,441.60</b>	<b>166,441.60</b>		<b>407,348.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>488,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,790.00</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	160,950.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	10,440.60	10,440.60	10,440.60	0.00	25,709.40	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	24,215.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>										
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,467.00	16,467.00	16,467.00	0.00	33,533.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00		
<b>018PILOTO MUNICIPAL Y</b>							<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,394.95</b>	<b>91,394.95</b>	<b>91,394.95</b>		<b>140,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PILOTOS DE AMBULANCIA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,394.95</b>	<b>91,394.95</b>	<b>91,394.95</b>		<b>140,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>231,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,500.00</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	52,954.84	52,954.84	52,954.84	0.00	55,045.16	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,758.06	2,758.06	2,758.06	0.00	3,241.94	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	6,546.57	6,546.57	6,546.57	0.00	10,753.43	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	6,135.48	6,135.48	6,135.48	0.00	10,064.52	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
<b>019CEMENTERIO MUNICIPAL</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,809.57</b>	<b>25,809.57</b>	<b>25,809.57</b>		<b>47,240.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,809.57</b>	<b>25,809.57</b>	<b>25,809.57</b>		<b>47,240.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>73,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,050.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,824.57	1,824.57	1,824.57	0.00	3,625.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>020POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>							<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,286.42</b>	<b>331,286.42</b>	<b>331,286.42</b>		<b>442,553.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,286.42</b>	<b>331,286.42</b>	<b>331,286.42</b>		<b>442,553.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>773,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>773,840.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00	0.00	184,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	23,751.42	23,751.42	23,751.42	0.00	33,848.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
<b>021SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL</b>							<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,805.26</b>	<b>73,805.26</b>	<b>73,805.26</b>		<b>128,334.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,805.26</b>	<b>73,805.26</b>	<b>73,805.26</b>		<b>128,334.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>177,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,140.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	59,550.00	59,550.00	59,550.00	0.00	62,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	5,100.26	5,100.26	5,100.26	0.00	7,999.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>022FONTANEROS MUNICIPAL</b>							<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,746.04</b>	<b>57,746.04</b>	<b>57,746.04</b>		<b>135,050.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,746.04</b>	<b>57,746.04</b>	<b>57,746.04</b>		<b>135,050.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>132,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,940.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	0.00	48,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,854.54	3,854.54	3,854.54	0.00	6,045.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	3,612.50	3,612.50	3,612.50	0.00	5,627.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>59,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.00</b>								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.C.	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
<b>023 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>							<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>024 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.50</b>	<b>679.50</b>	<b>679.50</b>		<b>5,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.50</b>	<b>679.50</b>	<b>679.50</b>		<b>5,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00	1,820.50	0.00	0.00
<b>025 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>42,000.00</b>	<b>23,889.00</b>	<b>65,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,813.80</b>	<b>21,813.80</b>	<b>21,813.80</b>		<b>44,075.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>42,000.00</b>	<b>23,889.00</b>	<b>65,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,813.80</b>	<b>21,813.80</b>	<b>21,813.80</b>		<b>44,075.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>42,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>62,000.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,806.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,889.00</b>	<b>3,889.00</b>								
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
						<b>026UNIDAD DE ASESORIA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,661.29</b>	<b>32,661.29</b>	<b>32,661.29</b>		<b>87,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>JURIDICA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,661.29</b>	<b>32,661.29</b>	<b>32,661.29</b>		<b>87,338.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,661.29	32,661.29	32,661.29	0.00	87,338.71	0.00	0.00
						<b>027UNIDAD DE AUDITORIA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,241.93</b>	<b>75,241.93</b>	<b>75,241.93</b>		<b>104,758.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTERNA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,241.93</b>	<b>75,241.93</b>	<b>75,241.93</b>		<b>104,758.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,241.93	75,241.93	75,241.93	0.00	104,758.07	0.00	0.00
						<b>11PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>		<b>140,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>		<b>140,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS DE AGRICULTURA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>		<b>140,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FAMILIAR CON NIÑOS</b>											
						<b>MENORES DE DOS AÑOS</b>											
						<b>001APOYO ASISTENCIA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>		<b>140,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ALIMENTARIA A NINOS Y</b>											
						<b>NINAS CON</b>											
						<b>DESNUTRICION TODOS</b>											
						<b>SANTOS CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>	<b>84,177.50</b>		<b>140,822.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>									
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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,223,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>10,020,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>267,961.78</b>	<b>267,961.78</b>	<b>267,961.78</b>			<b>9,752,486.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>			<b>212,438.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>			<b>212,438.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>			<b>212,438.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>	<b>182,561.78</b>			<b>212,438.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>107,700.00</b>	<b>107,700.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	7,315.32	0.00	7,315.32	7,315.32	7,315.32	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,684.68	50,684.68	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00		9,384.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	379.03	379.03	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		620.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	265.71	265.71	0.00	265.71	265.71	265.71	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,734.29	16,734.29	0.00	3,831.74	3,831.74	3,831.74	0.00		12,902.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	249.03	249.03	0.00	249.03	249.03	249.03	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,750.97	14,750.97	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00		11,170.97	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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>									
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>345,000.00</b>	<b>-82,700.00</b>	<b>262,300.00</b>									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE RESERVA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
	<b>Renglon</b>																		
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	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	53,682.31	53,682.31	53,682.31	0.00	3,617.69	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.60	1,668.60	1,668.60	0.00	8,331.40	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00		
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		
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,828,167.51</b>	<b>3,797,280.63</b>	<b>9,625,448.14</b>	<b>0.00</b>	<b>85,400.00</b>	<b>85,400.00</b>	<b>85,400.00</b>		<b>9,540,048.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>295,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>						<b>180,000.00</b>	<b>-70,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>						
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>										
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						5,648,167.51	3,617,280.63	9,265,448.14	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		9,245,048.14	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,448.14	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,448.14	0.00	0.00
300							5,198,167.51	3,797,280.63	8,995,448.14								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					3,517,375.00	0.00	3,517,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517,375.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,792.51	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,797,280.63	3,797,280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797,280.63	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00
100							260,000.00	-180,000.00	80,000.00								
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS					180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS					80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							190,000.00	0.00	190,000.00								
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>001APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON TUJ XPICHOL ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y FIBRA	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			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
						<b>002APOYO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CON MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON TUJ CHECH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>200</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y FIBRA	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			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>						<b>1,036,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	0.00	216,690.00	216,690.00	216,690.00		894,310.00	0.00	0.00
<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>596,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>646,000.00</b>	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00		547,590.00	0.00	0.00
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>596,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>646,000.00</b>	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00		547,590.00	0.00	0.00
<b>001APOYO ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMAL II TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>						<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>						<b>396,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>446,000.00</b>	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00		347,590.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>396,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>446,000.00</b>	0.00	98,410.00	98,410.00	98,410.00		347,590.00	0.00	0.00
<b>000</b>						<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00	0.00	322,290.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>						<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		63,430.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
							88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		63,430.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
						001APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		63,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00		63,430.00	0.00	0.00
						000	88,000.00	0.00	88,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	63,430.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		183,145.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		183,145.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		183,145.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00		183,145.00	0.00	0.00
						000	220,000.00	0.00	220,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	0.00	183,145.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	56,855.00	56,855.00	56,855.00		100,145.00	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	56,855.00	56,855.00	56,855.00		100,145.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001					APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	56,855.00	56,855.00	56,855.00		100,145.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	56,855.00	56,855.00	56,855.00		100,145.00	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	36,855.00	36,855.00	36,855.00	0.00	95,145.00	0.00	0.00
			300				0.00	25,000.00	25,000.00								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	1,233,257.18	1,233,257.18	1,233,257.18		2,397,742.82	0.00	0.00
		01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,836,000.00	795,000.00	3,631,000.00	0.00	1,233,257.18	1,233,257.18	1,233,257.18		2,397,742.82	0.00	0.00
		001				JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00
			000			SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	795,000.00	2,595,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		1,800,000.00	0.00	0.00
			001			CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
			300				600,000.00	0.00	600,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,257.18</b>	<b>438,257.18</b>	<b>438,257.18</b>		<b>597,742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,257.18</b>	<b>438,257.18</b>	<b>438,257.18</b>		<b>597,742.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,000.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	364,719.38	364,719.38	364,719.38	0.00	391,280.62	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	70,727.80	70,727.80	70,727.80	0.00	199,272.20	0.00	0.00
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
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>6,040,963.89</b>	<b>177,976.58</b>	<b>6,218,940.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,012.57</b>	<b>1,029,012.57</b>	<b>1,029,012.57</b>		<b>5,189,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>5,340,963.89</b>	<b>-72,023.42</b>	<b>5,268,940.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,012.57</b>	<b>1,029,012.57</b>	<b>1,029,012.57</b>		<b>4,239,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>									
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
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
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>CANTON SAFLAGUA</b>												
						<b>CABECERA MUNICIPAL</b>												
						<b>TODOS SANTOS</b>												
						<b>CUCHUMATAN,</b>												
						<b>HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>600,000.00</b>	<b>-600,000.00</b>	<b>0.00</b>									
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
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
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL</b>												
						<b>CANTON PRIMER</b>												
						<b>PUENTE ALDEA EL</b>												
						<b>RANCHO, TODOS</b>												
						<b>SANTOS</b>												
						<b>CUCHUMATAN,</b>												
						<b>HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>160,045.40</b>	<b>160,045.40</b>									
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
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
						<b>001CONSERVACION CALLE (S)</b>	<b>1,040,963.89</b>	<b>967,931.18</b>	<b>2,008,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>868,967.17</b>	<b>868,967.17</b>	<b>868,967.17</b>		<b>1,139,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>DE LA RED VIAL DEL</b>												
						<b>MUNICIPIO, TODOS</b>												
						<b>SANTOS CUCHUMATAN,</b>												
						<b>HUEHUETENANGO</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,040,963.89</b>	<b>967,931.18</b>	<b>2,008,895.07</b>	<b>0.00</b>	<b>868,967.17</b>	<b>868,967.17</b>	<b>868,967.17</b>		<b>1,139,927.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>256,210.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>196,210.00</b>									
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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,477.42	26,477.42	26,477.42	0.00	33,522.58	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	4,620.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	180,000.00	-120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	2,312.98	2,312.98	2,312.98	0.00	16,897.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,167.74	2,167.74	2,167.74	0.00	15,832.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>210,546.40</b>	<b>0.00</b>	<b>210,546.40</b>								
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>574,207.49</b>	<b>1,027,931.18</b>	<b>1,602,138.67</b>								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	238,150.00	238,150.00	238,150.00	0.00	28,235.53	0.00	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	159,600.00	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, BÓVEDAS, ASBESTO Y AJEDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	281,325.65	281,325.65	0.00	97,860.00	97,860.00	97,860.00	0.00	183,465.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	49,207.49	0.00	49,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.49	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>700,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CAMINO RURAL</b>											
						<b>CASERIO CHIPOCLAJ,</b>											
						<b>TODOS SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>3,492,797.40</b>	<b>160,737.74</b>	<b>3,653,535.14</b>	<b>0.00</b>	<b>885,394.08</b>	<b>885,394.08</b>	<b>885,394.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768,141.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CARRETERAS DE</b>											
						<b>TERRACERIA DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO DE TODOS</b>											
						<b>SANTOS CUHCUMATAN</b>											
						<b>TODOS SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>3,492,797.40</b>	<b>160,737.74</b>	<b>3,653,535.14</b>	<b>0.00</b>	<b>885,394.08</b>	<b>885,394.08</b>	<b>885,394.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768,141.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>923,880.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>983,880.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00	0.00	325,819.33	325,819.33	325,819.33	0.00	368,580.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	27,000.00	2,000.00	29,000.00	0.00	12,870.95	12,870.95	12,870.95	0.00	16,129.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00	0.00	28,106.84	28,106.84	28,106.84	0.00	46,393.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00	0.00	26,341.94	26,341.94	26,341.94	0.00	43,038.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	2,600.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>1,229,713.40</b>	<b>10,737.74</b>	<b>1,240,451.14</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,808.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,505.02	6,505.02	6,505.02	0.00	173,494.98	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	70,217.00	70,217.00	70,217.00	0.00	109,783.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,547.19	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001					DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>1,339,204.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>1,429,204.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	500,509.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	130,000.00	-20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0.00	3,683.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,970.00	48,970.00	48,970.00	0.00	131,030.00	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
	<b>002MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>						<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>						<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>						<b>250,000.00</b>	<b>3,817.25</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,817.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>26</b>					<b>PARTICIPACIÓN EN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>											
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>											
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CON DIFUSIÓN CULTURAL,</b>											
						<b>ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>											
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DEPORTE DEL MUNICIPIO,</b>											
						<b>TODOS SANTOS</b>											
						<b>CUCHUMATAN,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>		<b>145,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
	<b>200</b>						<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y ÚTILES DEPORTIVOS Y ÚTILES DEPORTIVOS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>99</b>					<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PROGRAMAS</b>											
						<b>01 TRANSFERENCIAS A</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INSTITUCIONES</b>											
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS A</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>OTRAS INSTITUCIONES</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 31 de 31  
 Fecha: 02/07/2024  
 Hora: 09:55:54  
 R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/06/2024

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>30,724,340.00</b>	<b>6,863,826.33</b>	<b>37,588,166.33</b>	<b>9,829.00</b>	<b>7,537,864.78</b>	<b>7,537,864.78</b>	<b>7,537,864.78</b>	<b>0.00</b>	<b>30,040,472.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>