



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES					9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33		0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12		1,549,724.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33		0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12		1,549,724.21	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33		0.00	9,558,365.12	9,558,365.12	9,558,365.12		1,549,724.21	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					1,512,000.00	-74,600.00	1,437,400.00		0.00	1,333,050.00	1,333,050.00	1,333,050.00		104,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,512,000.00	-74,600.00	1,437,400.00		0.00	1,333,050.00	1,333,050.00	1,333,050.00		104,350.00	0.00	0.00
000					1,512,000.00	-80,000.00	1,432,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	0.00	630,000.00		0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	-70,000.00	182,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	630,000.00	-10,000.00	620,000.00		0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100					0.00	5,400.00	5,400.00									
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,400.00	5,400.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					1,188,926.20	162,119.00	1,351,045.20		0.00	1,177,879.27	1,177,879.27	1,177,879.27		173,165.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,188,926.20	162,119.00	1,351,045.20		0.00	1,177,879.27	1,177,879.27	1,177,879.27		173,165.93	0.00	0.00
000					438,000.00	87,881.51	525,881.51									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,500.00	31,500.00		0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	-2,368.49	132,631.51		0.00	123,750.00	123,750.00	123,750.00	0.00	8,881.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	11,250.00	146,250.00		0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	22,193.60	22,193.60	22,193.60	0.00	2,806.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,150.00	3,150.00		0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	350.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	22,500.00	6,400.00	28,900.00		0.00	25,024.66	25,024.66	25,024.66	0.00	3,875.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	10,700.00	33,200.00		0.00	24,266.44	24,266.44	24,266.44	0.00	8,933.56	0.00	0.00
100					494,157.60	27,143.57	521,301.17									
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00	20,000.00	158,000.00		0.00	127,371.97	127,371.97	127,371.97	0.00	30,628.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00		0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,845.00	3,845.00		0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,967.06	30,967.06		0.00	30,565.89	30,565.89	30,565.89	0.00	401.17	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,757.60	0.00	29,757.60		0.00	29,757.60	29,757.60	29,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,151.51	4,151.51		0.00	4,151.51	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y				100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	50,803.32	50,803.32	50,803.32	0.00	9,196.68	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				25,000.00	-15,623.00	9,377.00	0.00	4,377.00	4,377.00	4,377.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	13,803.00	13,803.00	0.00	7,897.10	7,897.10	7,897.10	0.00	5,905.90	0.00	0.00
200							256,768.60	20,693.92	277,462.52								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	-21,818.00	53,182.00	0.00	50,463.50	50,463.50	50,463.50	0.00	2,718.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,988.75	24,988.75	24,988.75	0.00	11.25	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	12,185.00	12,185.00	12,185.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	-23,380.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	11,689.42	11,689.42	0.00	8,801.00	8,801.00	8,801.00	0.00	2,888.42	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,370.00	21,370.00	21,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,057.99	22,057.99	22,057.99	0.00	2,942.01	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				25,000.00	-14,947.50	10,052.50	0.00	10,052.50	10,052.50	10,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				6,768.60	10,000.00	16,768.60	0.00	11,511.44	11,511.44	11,511.44	0.00	5,257.16	0.00	0.00
300							0.00	26,400.00	26,400.00								
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
003GERENCIA MUNICIPAL							440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							440,100.00	-408,798.06	31,301.94	0.00	24,976.44	24,976.44	24,976.44		6,325.50	0.00	0.00
000							432,100.00	-400,909.06	31,190.94								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				307,800.00	-294,975.00	12,825.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	-2,300.00	6,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,000.00	-25,967.06	7,032.94	0.00	7,032.94	7,032.94	7,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				31,000.00	-26,367.00	4,633.00	0.00	4,632.50	4,632.50	4,632.50	0.00	0.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,650.00	-25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							8,000.00	-7,889.00	111.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				8,000.00	-7,889.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL							869,460.00	-18,816.32	850,643.68	0.00	779,383.01	779,383.01	779,383.01		71,260.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							869,460.00	-18,816.32	850,643.68	0.00	779,383.01	779,383.01	779,383.01		71,260.67	0.00	0.00	
000							729,460.00	-58,407.55	671,052.45									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				256,800.00	0.00	256,800.00	0.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				256,800.00	-44,775.00	212,025.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	45,187.45	45,187.45	45,187.45	0.00	9,712.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				42,800.00	-1,600.00	41,200.00	0.00	34,539.73	34,539.73	34,539.73	0.00	6,660.27	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				42,800.00	-12,032.55	30,767.45	0.00	21,245.21	21,245.21	21,245.21	0.00	9,522.24	0.00	0.00	
100							50,000.00	-12,224.29	37,775.71									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				25,000.00	-22,661.29	2,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.71	0.00	0.00	
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	4,054.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							90,000.00	45,297.52	135,297.52									
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,370.00	24,370.00	24,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	11,867.52	11,867.52	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	17.52	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	14,611.00	14,611.00	0.00	14,611.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	18,819.00	43,819.00	0.00	42,713.00	42,713.00	42,713.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,189.00	12,189.00	12,189.00	0.00	2,811.00	0.00	0.00	
400							0.00	6,518.00	6,518.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	4,147.26	4,147.26	4,147.26	0.00	0.74	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL				0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,369.86	2,369.86	2,369.86	0.00	0.14	0.00	0.00	
005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	680,276.85	680,276.85	680,276.85		70,648.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							696,300.00	54,625.00	750,925.00	0.00	680,276.85	680,276.85	680,276.85		70,648.15	0.00	0.00	
000							621,300.00	64,825.00	686,125.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				221,700.00	55,700.00	277,400.00	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	220,625.00	220,625.00	220,625.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	5,750.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,196.08	47,196.08	47,196.08	0.00		303.92	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,449.39	4,449.39	4,449.39	0.00		0.61	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,500.00	1,132.50	45,632.50	0.00	45,632.50	45,632.50	45,632.50	0.00		0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	3,506.85	3,506.85	0.00	3,506.85	3,506.85	3,506.85	0.00		0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			36,950.00	-1,132.50	35,817.50	0.00	33,100.83	33,100.83	33,100.83	0.00		2,716.67	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			36,950.00	-4,581.85	32,368.15	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00		11,518.15	0.00
100						65,000.00	-10,200.00	54,800.00								
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	-4,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			25,000.00	-5,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,796.20	2,796.20	2,796.20	0.00		7,203.80	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00		23,030.00	0.00
200						10,000.00	0.00	10,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
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
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						1,102,480.00	530,101.50	1,632,581.50	0.00	1,115,663.79	1,115,663.79	1,115,663.79		516,917.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,102,480.00	530,101.50	1,632,581.50	0.00	1,115,663.79	1,115,663.79	1,115,663.79		516,917.71	0.00	0.00
000						438,480.00	65,120.00	503,600.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			155,220.00	18,340.00	173,560.00	0.00	173,560.00	173,560.00	173,560.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			155,220.00	0.00	155,220.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00		1,220.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00		375.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,160.00	46,160.00	46,160.00	0.00		1,840.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	29,026.13	29,026.13	29,026.13	0.00		4,173.87	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	29,973.50	29,973.50	29,973.50	0.00		1,126.50	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	24,320.56	24,320.56	24,320.56	0.00		1,549.44	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,870.00	-1,220.00	24,650.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00		10,800.00	0.00
100						554,000.00	467,321.50	1,021,321.50								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,824.50	7,824.50	7,824.50	0.00		2,175.50	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS			90,000.00	-61,000.00	29,000.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00		9,445.00	0.00
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
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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			120,000.00	24,200.00	144,200.00	0.00	132,193.55	132,193.55	132,193.55	0.00		12,006.45	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,193.55	114,193.55	114,193.55	0.00		806.45	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		9,670.00	0.00	0.00
200							110,000.00	-7,295.00	102,705.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,327.00	14,327.00	14,327.00	0.00		5,673.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	0.00		1,552.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-14,575.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00		24,791.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00		10,007.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-9,625.00	5,375.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00		4,961.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00		8,619.00	0.00	0.00
300							0.00	4,955.00	4,955.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007DIRECCIÓN DE RECURSOS							101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	114,961.30	114,961.30	114,961.30		11,780.70	0.00	0.00	
HUMANOS																		
000 SIN OBRA							101,750.00	24,992.00	126,742.00	0.00	114,961.30	114,961.30	114,961.30		11,780.70	0.00	0.00	0.00
000							88,750.00	0.00	88,750.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00		1,151.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00		530.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,558.90	4,558.90	4,558.90	0.00		641.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
100							3,000.00	0.00	3,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00		1,198.00	0.00	0.00
200							10,000.00	7,192.00	17,192.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00		5,660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	0.00	847.00	847.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300							0.00	17,800.00	17,800.00									
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					97,210.00	16,700.00	113,910.00		0.00	90,467.43	90,467.43	90,467.43		23,442.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA					97,210.00	16,700.00	113,910.00		0.00	90,467.43	90,467.43	90,467.43		23,442.57	0.00	0.00
000					77,210.00	10,200.00	87,410.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.00	10,200.00		0.00	9,032.26	9,032.26	9,032.26	0.00	1,167.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00		0.00	4,705.47	4,705.47	4,705.47	0.00	1,104.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	990.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	3,693.70	3,693.70	3,693.70	0.00	806.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100					5,000.00	2,300.00	7,300.00									
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	892.50	892.50	892.50	0.00	4,107.50	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES VIÁTICAS Y REPORTAJES	0.00	2,300.00	2,300.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					15,000.00	4,200.00	19,200.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	10,291.00	10,291.00	10,291.00	0.00	4,709.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00		0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	0.00	2,332.50	0.00	0.00
009OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA					177,300.00	1,977.06	179,277.06		0.00	165,540.18	165,540.18	165,540.18		13,736.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					177,300.00	1,977.06	179,277.06		0.00	165,540.18	165,540.18	165,540.18		13,736.88	0.00	0.00
000					67,300.00	-4,877.00	62,423.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	-4,877.00	41,923.00		0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,892.19	3,892.19	3,892.19	0.00	1,107.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00		0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	831.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
100					5,000.00	-340.00	4,660.00									
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-340.00	4,660.00		0.00	962.50	962.50	962.50	0.00	3,697.50	0.00	0.00
200					15,000.00	7,194.06	22,194.06									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-6,863.00	8,137.00		0.00	8,137.00	8,137.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	71-2101-0013			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	35.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS			0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						90,000.00	0.00	90,000.00								
416	31-0151-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
010OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						87,080.00	33,277.98	120,357.98	0.00	110,989.74	110,989.74	110,989.74		9,368.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA						87,080.00	33,277.98	120,357.98	0.00	110,989.74	110,989.74	110,989.74		9,368.24	0.00	0.00
000						59,080.00	23,277.98	82,357.98								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,800.00	18,400.00	59,200.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,400.00	1,937.98	6,337.98	0.00	6,337.98	6,337.98	6,337.98	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,080.00	1,340.00	5,420.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,400.00	1,600.00	5,000.00	0.00	4,383.56	4,383.56	4,383.56	0.00	616.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100						28,000.00	0.00	28,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	3,877.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
300						0.00	10,000.00	10,000.00								
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
011OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE						186,100.00	757,155.67	943,255.67	0.00	806,929.15	806,929.15	806,929.15		136,326.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						186,100.00	757,155.67	943,255.67	0.00	806,929.15	806,929.15	806,929.15		136,326.52	0.00	0.00
000						156,100.00	52,339.55	208,439.55								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			109,200.00	40,300.00	149,500.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	2,625.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,700.00	2,864.55	14,564.55	0.00	14,564.55	14,564.55	14,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,000.00	2,650.00	13,650.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,100.00	3,900.00	13,000.00	0.00	11,410.96	11,410.96	11,410.96	0.00	1,589.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100						5,000.00	45,768.10	50,768.10								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,061.25	1,061.25	1,061.25	0.00	3,938.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
142	32-0101-0012		FLETES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 SERVIDORES DE TI			0.00	5,768.10	5,768.10	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	0.00		3,483.10	0.00	0.00
168	32-0101-0012		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBITO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012		OTROS SERVICIOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
200						25,000.00	123,147.85	148,147.85									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,626.99	14,626.99	14,626.99	0.00		373.01	0.00	0.00
211	31-0101-0009		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00		7,783.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00		7.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	0.00		13,715.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERA ABEE			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	823.50	823.50	823.50	0.00		19,176.50	0.00	0.00
264	32-0101-0012		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OVA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,726.25	3,726.25	3,726.25	0.00		16,273.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	-6,830.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,170.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00	0.00		5,944.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS			0.00	9,977.85	9,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.85	0.00	0.00
400						0.00	535,900.17	535,900.17									
419	31-0101-0009		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	168,316.15	168,316.15	0.00	168,188.65	168,188.65	168,188.65	0.00		127.50	0.00	0.00
419	32-0101-0012		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359.02	0.00	0.00
429	31-0101-0009		OTRAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS			0.00	366,225.00	366,225.00	0.00	366,225.00	366,225.00	366,225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	31-0101-0009		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	114,449.44	114,449.44	114,449.44		19,707.58	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						169,600.00	-35,442.98	134,157.02	0.00	114,449.44	114,449.44	114,449.44		19,707.58	0.00	0.00	0.00
000						169,600.00	-45,052.98	124,547.02									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,200.00	-40,262.98	80,937.02	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00		437.02	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00		125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,842.45	7,842.45	7,842.45	0.00		5,157.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	6,136.99	6,136.99	6,136.99	0.00		3,963.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,100.00	-4,790.00	5,310.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		1,810.00	0.00	0.00
200						0.00	9,610.00	9,610.00									
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
013OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							72,220.00	58,590.00	130,810.00	0.00	119,725.72	119,725.72	119,725.72		11,084.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							72,220.00	58,590.00	130,810.00	0.00	119,725.72	119,725.72	119,725.72		11,084.28	0.00	0.00
000							72,220.00	-7,480.00	64,740.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,400.00	-7,480.00	42,920.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	1,458.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	1,131.51	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
200							0.00	63,440.00	63,440.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	4,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y				0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEROS Y VARIOS				0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS				0.00	200.00	200.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	134.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	2,630.00	2,630.00								
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES							65,740.00	85,850.00	151,590.00	0.00	143,288.22	143,288.22	143,288.22		8,301.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA							65,740.00	85,850.00	151,590.00	0.00	143,288.22	143,288.22	143,288.22		8,301.78	0.00	0.00
000							55,740.00	1,850.00	57,590.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				38,400.00	1,850.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	178.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	165.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	131.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
100						0.00	4,000.00	4,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	573.50	573.50	573.50	0.00	3,426.50	0.00	0.00
200						10,000.00	80,000.00	90,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL						75,690.00	5,000.00	80,690.00	0.00	69,656.40	69,656.40	69,656.40		11,033.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						75,690.00	5,000.00	80,690.00	0.00	69,656.40	69,656.40	69,656.40		11,033.60	0.00	0.00
000						60,690.00	0.00	60,690.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	3,921.23	3,921.23	3,921.23	0.00	568.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	525.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	431.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100						5,000.00	3,800.00	8,800.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,956.50	1,956.50	1,956.50	0.00	3,043.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						10,000.00	1,200.00	11,200.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	4,826.18	4,826.18	4,826.18	0.00	1,373.82	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO						142,605.00	-3,900.00	138,705.00	0.00	88,158.08	88,158.08	88,158.08		50,546.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						142,605.00	-3,900.00	138,705.00	0.00	88,158.08	88,158.08	88,158.08		50,546.92	0.00	0.00
000						82,605.00	9,950.00	92,555.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,960.00	-55,000.00	2,960.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	545.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	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	-3,900.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	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
	100					0.00	13,669.00	13,669.00								
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	13,669.00	13,669.00	0.00	10,227.54	10,227.54	10,227.54	0.00	3,441.46	0.00	0.00
	200					60,000.00	-27,519.00	32,481.00								
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-13,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	-13,669.00	11,331.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,441.36	3,441.36	3,441.36	0.00	6,558.64	0.00	0.00
017CONSERJE MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						573,790.00	-65,829.00	507,961.00	0.00	399,914.14	399,914.14	399,914.14		108,046.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						573,790.00	-65,829.00	507,961.00	0.00	399,914.14	399,914.14	399,914.14		108,046.86	0.00	0.00
000						488,790.00	-69,381.14	419,408.86								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	-65,829.00	103,371.00	0.00	71,130.00	71,130.00	71,130.00	0.00	32,241.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	168,900.00	168,900.00	168,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,425.00	17,425.00	17,425.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	23,667.10	23,667.10	23,667.10	0.00	12,482.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	21,773.00	21,773.00	21,773.00	0.00	12,067.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	19,026.75	19,026.75	19,026.75	0.00	9,173.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,200.00	-3,552.14	24,647.86	0.00	12,042.74	12,042.74	12,042.74	0.00	12,605.12	0.00	0.00
	200					85,000.00	0.00	85,000.00								
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	-9,169.48	830.52	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	455.52	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	9,431.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,169.48	9,169.48	0.00	9,169.48	9,169.48	9,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00
	400					0.00	3,552.14	3,552.14								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	3,552.14	3,552.14	0.00	1,776.07	1,776.07	1,776.07	0.00	1,776.07	0.00	0.00
			PERSONAL PERMANENTE													
			018PILOTO MUNICIPAL Y			231,500.00	-8,881.51	222,618.49	0.00	213,160.06	213,160.06	213,160.06		9,458.43	0.00	0.00
			PILOTOS DE AMBULANCIA													
			000 SIN OBRA			231,500.00	-8,881.51	222,618.49	0.00	213,160.06	213,160.06	213,160.06		9,458.43	0.00	0.00
			000			231,500.00	-8,881.51	222,618.49								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	-11,250.00	42,750.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,000.00	2,554.84	110,554.84	0.00	110,554.84	110,554.84	110,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,758.06	5,758.06	5,758.06	0.00	241.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL			17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	14,933.19	14,933.19	14,933.19	0.00	2,366.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	13,995.48	13,995.48	13,995.48	0.00	2,204.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,500.00	2,368.49	15,868.49	0.00	15,868.49	15,868.49	15,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,500.00	-2,554.84	10,945.16	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	4,395.16	0.00	0.00
			019CEMENTERIO MUNICIPAL			73,050.00	15,829.00	88,879.00	0.00	75,682.84	75,682.84	75,682.84		13,196.16	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			73,050.00	15,829.00	88,879.00	0.00	75,682.84	75,682.84	75,682.84		13,196.16	0.00	0.00
			000			73,050.00	0.00	73,050.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	4,257.33	4,257.33	4,257.33	0.00	1,192.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	3,331.51	3,331.51	3,331.51	0.00	918.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
			200			0.00	15,829.00	15,829.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		BOQUEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			020POLICIAS, COBRADORES			773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	745,502.79	745,502.79	745,502.79		28,337.21	0.00	0.00
			AMBULANTES Y													
			COMISARIOS													
			MUNICIPALES													
			000 SIN OBRA			773,840.00	0.00	773,840.00	0.00	745,502.79	745,502.79	745,502.79		28,337.21	0.00	0.00
			000			773,840.00	-1,315.07	772,524.93								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			269,700.00	10,000.00	279,700.00	0.00	279,050.00	279,050.00	279,050.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	269,150.00	269,150.00	269,150.00	0.00	550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	53,499.38	53,499.38	53,499.38	0.00	4,100.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	50,140.00	50,140.00	50,140.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				44,950.00	0.00	44,950.00	0.00	36,523.00	36,523.00	36,523.00	0.00	8,427.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				44,950.00	-11,315.07	33,634.93	0.00	23,575.34	23,575.34	23,575.34	0.00	10,059.59	0.00	0.00
400							0.00	1,315.07	1,315.07								
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	1,315.07	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00
021SERVICIOS SANITARIOS							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	191,197.76	191,197.76	191,197.76		10,942.24	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							202,140.00	0.00	202,140.00	0.00	191,197.76	191,197.76	191,197.76		10,942.24	0.00	0.00
000							177,140.00	0.00	177,140.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	11,630.30	11,630.30	11,630.30	0.00	1,469.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,942.46	8,942.46	8,942.46	0.00	1,257.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00								
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022FONTANEROS MUNICIPAL							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	126,234.58	126,234.58	126,234.58		66,562.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA							192,797.00	0.00	192,797.00	0.00	126,234.58	126,234.58	126,234.58		66,562.42	0.00	0.00
000							132,940.00	0.00	132,940.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	89,325.00	89,325.00	89,325.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	8,720.06	8,720.06	8,720.06	0.00	1,179.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	8,172.50	8,172.50	8,172.50	0.00	1,067.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00	1,036.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
200							59,857.00	0.00	59,857.00								
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL						3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,178.00	0.00	0.00
100						1,178.00	0.00	1,178.00								
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
200						2,000.00	0.00	2,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
024OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL						6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	514,879.50	514,879.50	514,879.50		44,854.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						6,500.00	553,233.50	559,733.50	0.00	514,879.50	514,879.50	514,879.50		44,854.00	0.00	0.00
100						1,000.00	230,000.00	231,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANUTENCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANUTENCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						5,500.00	323,233.50	328,733.50								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	90,000.00	93,000.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,510.00	84,510.00	0.00	80,995.00	80,995.00	80,995.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,327.50	63,327.50	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	327.50	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,163.00	7,163.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	163.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0101-0009				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,988.00	23,988.00	23,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	31,716.00	34,216.00	0.00	27,219.50	27,219.50	27,219.50	0.00	6,996.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025BIBLIOTECA MUNICIPAL						42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	53,495.21	53,495.21	53,495.21		12,393.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA						42,000.00	23,889.00	65,889.00	0.00	53,495.21	53,495.21	53,495.21		12,393.79	0.00	0.00
000						42,000.00	20,000.00	62,000.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 36
Fecha: 03/01/2025
Hora: 15:50:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,756.72	3,756.72	3,756.72	0.00	543.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	0.00	431.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					0.00	3,889.00	3,889.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,889.00	3,889.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,719.00	0.00	0.00
	026UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL					120,000.00	17,661.29	137,661.29	0.00	137,661.29	137,661.29	137,661.29		0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					120,000.00	17,661.29	137,661.29	0.00	137,661.29	137,661.29	137,661.29		0.00	0.00	0.00
	100					120,000.00	17,661.29	137,661.29								
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	17,661.29	137,661.29	0.00	137,661.29	137,661.29	137,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	027UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,241.93	165,241.93	165,241.93		14,758.07	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,241.93	165,241.93	165,241.93		14,758.07	0.00	0.00
	100					180,000.00	0.00	180,000.00								
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,241.93	165,241.93	165,241.93	0.00	14,758.07	0.00	0.00
	11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50		75,397.50	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50		75,397.50	0.00	0.00
	001FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50		75,397.50	0.00	0.00
	001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50		75,397.50	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	149,602.50	149,602.50	149,602.50		75,397.50	0.00	0.00
	200					300,000.00	-75,000.00	225,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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



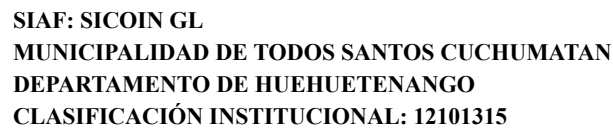
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	-32,700.00	57,300.00	0.00	56,192.31	56,192.31	56,192.31	0.00	1,107.69	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,580.00	60,580.00	60,580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	102.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,751.76	15,751.76	15,751.76	0.00	748.24	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,724.98	17,724.98	17,724.98	0.00	7,275.02	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						5,828,167.51	6,786,105.13	12,614,272.64	0.00	12,210,338.64	6,355,092.73	6,355,092.73		403,934.00	5,855,245.91	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						180,000.00	5,282,103.50	5,462,103.50	0.00	5,458,090.50	2,647,078.21	2,647,078.21		4,013.00	2,811,012.29	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	5,057,078.50	2,246,066.21	2,246,066.21		0.00	2,811,012.29	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO LA VENTOZA, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	5,057,078.50	5,057,078.50	0.00	5,057,078.50	2,246,066.21	2,246,066.21		0.00	2,811,012.29	0.00
300						0.00	5,057,078.50	5,057,078.50								



R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,084.75	1,084.75	0.00	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.75	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,055,993.75	5,055,993.75	0.00	5,055,993.75	2,246,066.21	2,246,066.21	0.00	0.00	2,809,927.54	0.00	
001CONSERVACION							180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	401,012.00	401,012.00	401,012.00		4,013.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA																		
TRATAMIENTO DE																		
DESECHOS SOLIDOS																		
CABECERA MUNICIPAL,																		
TODOS SANTOS																		
CUCHUMATAN,																		
HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							180,000.00	225,025.00	405,025.00	0.00	401,012.00	401,012.00	401,012.00		4,013.00	0.00	0.00	
100							180,000.00	-37,500.00	142,500.00									
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200							0.00	12,525.00	12,525.00									
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	250,000.00	250,000.00									
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	176,237.00	176,237.00	176,237.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00	
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							5,648,167.51	1,504,001.63	7,152,169.14	0.00	6,752,248.14	3,708,014.52	3,708,014.52		399,921.00	3,044,233.62	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,687,614.52	3,687,614.52		150,321.00	3,044,233.62	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14	0.00	6,731,848.14	3,687,614.52	3,687,614.52		150,321.00	3,044,233.62	0.00	
300							5,198,167.51	1,684,001.63	6,882,169.14									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,517,375.00	-2,113,279.00	1,404,096.00	0.00	1,253,775.00	0.00	0.00	0.00	150,321.00	1,253,775.00	0.00	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	0.00	1,680,792.51	467,820.00	467,820.00	0.00	0.00	1,212,972.51	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,797,280.63	3,797,280.63	0.00	3,797,280.63	3,219,794.52	3,219,794.52	0.00	0.00	577,486.11	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		249,600.00	0.00	0.00
	100					260,000.00	-180,000.00	80,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					190,000.00	0.00	190,000.00								
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	13				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	001				INFRAESTRUCTURA DE SALUD	600,000.00	1,599,665.00	2,199,665.00	0.00	599,515.00	599,515.00	599,515.00		1,600,150.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,665.00	0.00	0.00
	300					0.00	1,599,665.00	1,599,665.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,599,665.00	1,599,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,665.00	0.00	0.00



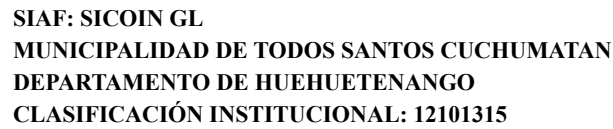
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CEMENTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	-20,736.00	54,264.00	0.00	54,264.00	54,264.00	54,264.00	0.00		0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BATES Y CEMENTO	75,000.00	-12,375.00	62,625.00	0.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	-23,696.00	51,304.00	0.00	51,304.00	51,304.00	51,304.00	0.00		0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		200.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	38,650.00	38,650.00	0.00	38,650.00	38,650.00	38,650.00	0.00		0.00	0.00
297	21-0101-0001				ACABADOS, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	11,923.00	11,923.00	0.00	11,923.00	11,923.00	11,923.00	0.00		0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						1,036,000.00	827,462.00	1,863,462.00	0.00	849,334.23	849,334.23	849,334.23		1,014,127.77	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						596,000.00	800,372.00	1,396,372.00	0.00	493,544.23	493,544.23	493,544.23		902,827.77	0.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						596,000.00	800,372.00	1,396,372.00	0.00	493,544.23	493,544.23	493,544.23		902,827.77	0.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA						0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00	0.00
PRIMARIA ALDEA																
CHEMAL I, TODOS																
SANTOS																
CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
300						0.00	746,762.00	746,762.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	746,762.00	746,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		746,762.00	0.00
001APOYO ESCUELA						200,000.00	13,800.00	213,800.00	0.00	213,704.00	213,704.00	213,704.00		96.00	0.00	0.00
PRIMARIA CON																
MATERIALES DE																
CONSTRUCCION ALDEA																
CHEMAL II TODOS																
SANTOS CUCHUMATAN,																
HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA						200,000.00	13,800.00	213,800.00	0.00	213,704.00	213,704.00	213,704.00		96.00	0.00	0.00
200						200,000.00	13,800.00	213,800.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	9,150.00	59,150.00	0.00	59,150.00	59,150.00	59,150.00	0.00		0.00	0.00



Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

al: 31/12/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00		97,150.00	0.00	0.00
000						220,000.00	0.00	220,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						132,000.00	25,000.00	157,000.00	0.00	142,850.00	142,850.00	142,850.00		14,150.00	0.00	0.00
000						132,000.00	0.00	132,000.00								
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	122,850.00	122,850.00	122,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
300						0.00	25,000.00	25,000.00								
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	3,638,279.29	1,993,256.29	1,993,256.29		232,720.71	1,645,023.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						2,836,000.00	1,035,000.00	3,871,000.00	0.00	3,638,279.29	1,993,256.29	1,993,256.29		232,720.71	1,645,023.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon											
					001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	1,107,800.00	1,107,800.00		82,177.00	1,645,023.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,035,000.00	2,835,000.00	0.00	2,752,823.00	1,107,800.00	1,107,800.00		82,177.00	1,645,023.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CANTON TZIMACHIT ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00		1,377.00	678,623.00	0.00
					300	600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	678,623.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	678,623.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUIPOCAMAL ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00		80,800.00	599,200.00	0.00
					300	600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	599,200.00	0.00
					003 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO TUI CHIP GRANDE ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	312,800.00	312,800.00		0.00	367,200.00	0.00



Pagina: Página 25 de 36
Fecha: 03/01/2025
Hora: 15:50:10
R00822334.rpt

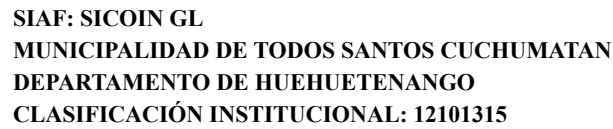
Usuario: VIVIANOJ.JER

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
				300	600,000.00	80,000.00	680,000.00								
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00	367,200.00	0.00
				MATERIALES DE USO NO COMÚN											
				004 CONSTRUCCION	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00		0.00	0.00	0.00
				SALON COMUNAL											
				CASERIO EL MIRADOR											
				ALDEA EL RANCHO,											
				TODOS SANTOS											
				CUCHUMATAN,											
				HUEHUETENANGO											
				300	0.00	795,000.00	795,000.00								
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MATERIALES DE USO NO COMÚN											
				002ÁREAS CON ALUMBRADO	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	0.00	0.00
				PÚBLICO											
				001CONSERVACION RED DE	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	0.00	0.00
				ALUMBRADO PUBLICO											
				DEL MUNICIPIO, TODOS											
				SANTOS CUCHUMATAN,											
				HUEHUETENANGO											
				000 SIN OBRA	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.00	885,456.29	885,456.29	885,456.29		150,543.71	0.00	0.00
				100	756,000.00	0.00	756,000.00								
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	728,718.49	728,718.49	728,718.49	0.00	27,281.51	0.00	0.00
				200	280,000.00	0.00	280,000.00								
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	153,927.80	153,927.80	153,927.80	0.00	116,072.20	0.00	0.00
				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
				SUBCONSTRUCTOS											
				19MOVILIDAD URBANA Y	6,040,963.89	477,976.58	6,518,940.47	0.00	5,519,511.04	3,146,413.04	3,146,413.04		999,429.43	2,373,098.00	0.00
				ESPACIOS PÚBLICOS											
				01 DESARROLLO MUNICPIAL Y	5,340,963.89	27,976.58	5,368,940.47	0.00	4,420,131.04	2,286,883.04	2,286,883.04		948,809.43	2,133,248.00	0.00
				ORDENAMIENTO											
				TERRITORIAL											
				001AREAS DE ESPACIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	963,670.00	963,670.00		3,082.00	2,133,248.00	0.00
				PUBLICO GESTIONADAS											
				000SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,918.00	963,670.00	963,670.00		3,082.00	2,133,248.00	0.00

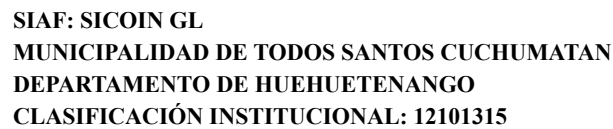


R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VILLA ALICIA TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00		500.00	424,750.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00	0.00	500.00	424,750.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES ALDEA CHIABAL HACIA ALDEA CHALHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00		182.00	1,049,818.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,818.00	0.00	0.00	0.00	182.00	749,818.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		003				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,197,600.00	538,920.00	538,920.00		2,400.00	658,680.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	947,600.00	538,920.00	538,920.00	0.00	2,400.00	408,680.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					2,240,963.89	27,976.58	2,268,940.47	0.00	1,323,213.04	1,323,213.04	1,323,213.04		945,727.43	0.00	0.00



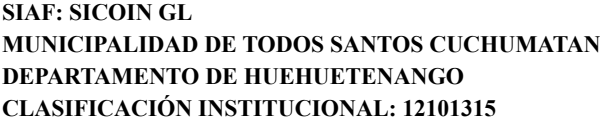
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000SIN ACTIVIDAD					1,200,000.00	-1,039,954.60	160,045.40	0.00	160,045.40	160,045.40	160,045.40		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL															
CANTON SACLAGUA															
CABECERA MUNICIPAL															
TODOS SANTOS															
CUCHUMATAN,															
HUEHUETENANGO															
300					600,000.00	-600,000.00	0.00								
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL															
CANTON SACLAGUA															
CABECERA MUNICIPAL															
TODOS SANTOS															
CUCHUMATAN,															
HUEHUETENANGO															
300					600,000.00	-600,000.00	0.00								
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO					0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	160,045.40	160,045.40	160,045.40		0.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL															
CANTON PRIMER															
PUENTE ALDEA EL															
RANCHO, TODOS															
SANTOS															
CUCHUMATAN,															
HUEHUETENANGO															
300					0.00	160,045.40	160,045.40								
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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

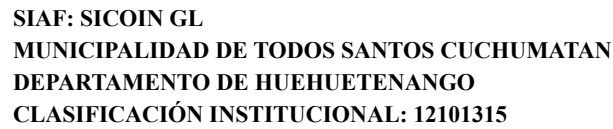


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CONSERVACION CALLE (S)							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,163,167.64	1,163,167.64	1,163,167.64		945,727.43	0.00	0.00
DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							1,040,963.89	1,067,931.18	2,108,895.07	0.00	1,163,167.64	1,163,167.64	1,163,167.64		945,727.43	0.00	0.00
000							256,210.00	-60,000.00	196,210.00								
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES				0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	101,902.42	101,902.42	101,902.42	0.00	18,097.58	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,379.03	5,379.03	5,379.03	0.00	3,620.97	0.00	
031	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES				180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	8,370.88	8,370.88	8,370.88	0.00	10,839.12	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,845.24	7,845.24	7,845.24	0.00	10,154.76	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,325.07	7,325.07	7,325.07	0.00	7,674.93	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	
100							210,546.40	0.00	210,546.40								
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				210,546.40	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	
200							574,207.49	1,127,931.18	1,702,138.67								
214	32-0101-0015		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,550.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	0.00	91,615.53	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	266,385.53	266,385.53	0.00	266,385.53	266,385.53	266,385.53	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	180,250.00	180,250.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	125,300.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	299,970.00	299,970.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACEROS Y VIGAS				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	18,090.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	67,470.00	0.00	
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	266,325.65	266,325.65	0.00	99,365.00	99,365.00	99,365.00	0.00	166,960.65	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				49,207.49	-19,000.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							700,000.00	450,000.00	1,150,000.00	0.00	1,099,380.00	859,530.00	859,530.00		50,620.00	239,850.00	0.00

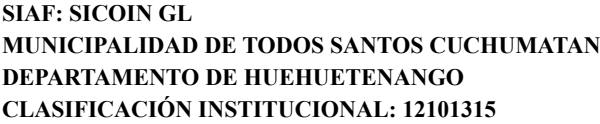


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CAMPO DE FUTBOL CANTON ANGLE CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00		500.00	239,850.00	0.00
					300	700,000.00	100,000.00	800,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE REGIMEN COMÚN	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	0.00	500.00	239,850.00	0.00
					002GESTION MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
					001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00		50,120.00	0.00	0.00
					200	0.00	350,000.00	350,000.00								
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,920.00	199,920.00	199,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y EQUIVAMENTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00
					001MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00

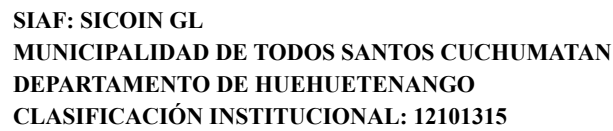


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024**al: 31/12/2024**

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					356,055.00	0.00	356,055.00	0.00	95,855.00	95,855.00	95,855.00		260,200.00	0.00	0.00
200					356,055.00	0.00	356,055.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS		11,705.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		MATERIALES PARA COMERCIALIZACIÓN POMEZ, CAL Y YESO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIO		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		243,750.00	-90,000.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					3,742,797.40	12,132,848.99	15,875,646.39	0.00	5,556,527.85	5,496,577.85	5,496,577.85		10,319,118.54	59,950.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					3,742,797.40	12,132,848.99	15,875,646.39	0.00	5,556,527.85	5,496,577.85	5,496,577.85		10,319,118.54	59,950.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS					3,492,797.40	12,129,031.74	15,621,829.14	0.00	5,305,158.25	5,245,208.25	5,245,208.25		10,316,670.89	59,950.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	9,520,040.00	9,520,040.00	0.00	1,199,100.00	1,139,150.00	1,139,150.00		8,320,940.00	59,950.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,500.00	539,550.00	539,550.00		500.00	59,950.00	0.00



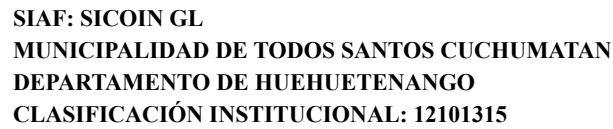
R00822334.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						300	0.00	600,000.00	600,000.00							
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,500.00	139,550.00	139,550.00	0.00		500.00	59,950.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,600.00	599,600.00	599,600.00		400.00	0.00	0.00
						300	0.00	600,000.00	600,000.00							
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	0.00		400.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00							
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICUXLAJ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS RUINAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO 300	0.00	320,040.00	320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,040.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,040.00	320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,040.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	3,492,797.40	2,608,991.74	6,101,789.14	0.00	4,106,058.25	4,106,058.25	4,106,058.25		1,995,730.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					3,492,797.40	2,608,991.74	6,101,789.14		0.00	4,106,058.25	4,106,058.25	4,106,058.25		1,995,730.89	0.00	0.00
000					923,880.00	87,675.80	1,011,555.80									
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	652,800.00	41,600.00	694,400.00		0.00	693,719.33	693,719.33	693,719.33	0.00	680.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	2,000.00	29,000.00		0.00	28,370.95	28,370.95	28,370.95	0.00	629.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,500.00	74,500.00		0.00	69,903.90	69,903.90	69,903.90	0.00	4,596.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,280.00	4,100.00	69,380.00		0.00	65,514.44	65,514.44	65,514.44	0.00	3,865.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00		0.00	53,813.71	53,813.71	53,813.71	0.00	5,786.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,400.00	1,275.80	55,675.80		0.00	30,713.70	30,713.70	30,713.70	0.00	24,962.10	0.00	0.00
100					1,229,713.40	1,623,991.74	2,853,705.14									
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	206,905.40	-206,905.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	456,192.00	456,192.00		0.00	348,192.00	348,192.00	348,192.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	116,905.40	391,905.40		0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	116,905.40	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,808.00	0.00	362,808.00		0.00	362,808.00	362,808.00	362,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	12,585.02	12,585.02	12,585.02	0.00	167,414.98	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	1,105,752.00	1,105,752.00		0.00	739,225.00	739,225.00	739,225.00	0.00	366,527.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	16,049.05	16,049.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.05	0.00	0.00
173	42-1532-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	51,310.00	51,310.00		0.00	51,310.00	51,310.00	51,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	51,547.19	51,547.19		0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	39,831.19	0.00	0.00
199	42-1532-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	8,141.50	8,141.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00
200					1,339,204.00	-4,000.00	1,335,204.00									
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,204.00	113,490.91	137,694.91		0.00	137,632.00	137,632.00	137,632.00	0.00	62.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09		0.00	682,098.00	682,098.00	682,098.00	0.00	18,411.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-30,656.00	19,344.00		0.00	19,344.00	19,344.00	19,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



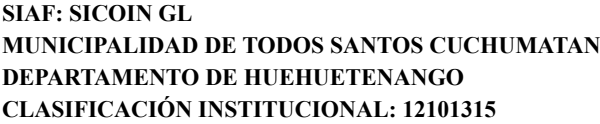
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00
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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00	0.00		7,259.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			180,000.00	32,656.00	212,656.00	0.00	147,562.00	147,562.00	147,562.00	0.00		65,094.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00		13,822.00	0.00
			300			0.00	900,000.00	900,000.00								
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00
			400			0.00	1,324.20	1,324.20								
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	1,324.20	1,324.20	0.00	1,324.20	1,324.20	1,324.20	0.00		0.00	0.00
			002MICROS, PEQUEÑAS Y			250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	0.00	0.00
			MEDIANAS EMPRESAS													
			BENEFICIADAS CON													
			SERVICIOS DE ASISTENCIA													
			TÉCNICA Y FINANCIERA													
			001APOYO ESTRATEGIA PARA			250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	0.00	0.00
			LA COMISION DE													
			FOMENTO ECONOMICO,													
			TURISMO, AMBIENTE Y													
			RECURSOS NATURALES													
			DEL MUNICIPIO DE TODOS													
			SANTOS CUCHUMATAN,													
			HUEHUETENANGO													
			000 SIN OBRA			250,000.00	3,817.25	253,817.25	0.00	251,369.60	251,369.60	251,369.60		2,447.65	0.00	0.00
			100			0.00	13,150.00	13,150.00								
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00		0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		0.00	0.00
			200			250,000.00	-9,332.75	240,667.25								
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES,			0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	32,310.00	32,310.00	32,310.00	0.00		0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			200,000.00	-100,595.40	99,404.60	0.00	99,404.60	99,404.60	99,404.60	0.00		0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0024		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VAINILLOS				0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00	0.00		1,862.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS				0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VETRO				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES				0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	14,386.00	14,386.00	0.00	14,386.00	14,386.00	14,386.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ACABADOS				0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	5,131.40	55,131.40	0.00	54,546.00	54,546.00	54,546.00	0.00		585.40	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
001APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							150,000.00	65,800.00	215,800.00	0.00	90,640.00	90,640.00	90,640.00		125,160.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	85,800.00	110,800.00									
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				0.00	85,800.00	85,800.00	0.00	85,790.00	85,790.00	85,790.00	0.00		10.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS DE				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				25,000.00	-4,850.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00	0.00
200							125,000.00	-20,000.00	105,000.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANOJ.JER

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					01 TRANSFERENCIAS A	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES											
					000SIN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					001TRANSFERENCIAS A	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					OTRAS INSTITUCIONES											
					000 SIN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
					400	56,000.00	0.00	56,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES SIN OBRA DE											
TOTAL :						30,724,340.00	24,644,590.83	55,368,930.83	0.00	38,616,442.34	28,683,125.43	28,683,125.43	0.00	16,752,488.49	9,933,316.91	0.00