



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							100,000.00	60,907.02	160,907.02										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00		244.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,444.50	24,444.50	24,444.50	0.00		555.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24	27,107.24	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00		12.24	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	7,299.78	17,299.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		3,299.78	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	55.01	14,829.11	14,829.11	14,829.11	0.00		115.88	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,867.92	39,867.92	39,867.92	0.00		132.08	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.18	24,999.18	24,999.18	0.00		0.82	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400							0.00	70,800.00	70,800.00										
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	253,541.16	253,541.16	253,541.16		125,237.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	253,541.16	253,541.16	253,541.16		125,237.95	0.00	0.00		
000							250,437.86	0.00	250,437.86										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	161,150.00	161,150.00	161,150.00	0.00		14,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	17,195.16	17,195.16	17,195.16	0.00		1,562.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	-11,558.75	13,441.25										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00		2,355.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,941.25	6,941.25	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00		1,891.25	0.00	0.00	
200							35,000.00	-8,000.00	27,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00		14.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400							0.00	87,900.00	87,900.00										
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00	
004RECURSOS HUMANOS							62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	120,123.22	120,123.22	120,123.22		26,911.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	120,123.22	120,123.22	120,123.22		26,911.44	0.00	0.00
000							55,737.28	61,500.00	117,237.28								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,755.84	3,755.84	3,755.84	0.00	341.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							2,000.00	-2,000.00	0.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							4,500.00	6,097.38	10,597.38								
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38	8,097.38	0.00	8,097.38	8,097.38	8,097.38	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400							0.00	19,200.00	19,200.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005UNIDAD DE DAFIM							620,242.64	48,662.00	668,904.64	100.00	425,862.82	425,862.82	425,862.82		242,941.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA							620,242.64	48,662.00	668,904.64	100.00	425,862.82	425,862.82	425,862.82		242,941.82	0.00	0.00
000							422,889.90	0.00	422,889.90								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,104.78	12,104.78	12,104.78	0.00	2,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	29,529.22	29,529.22	29,529.22	0.00	2,160.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,320.22	29,320.22	29,320.22	0.00	379.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							88,352.74	-53,000.00	35,352.74								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	100.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	542.50	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO A OTROS SERVICIOS	20,352.74	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
						200	88,000.00	-47,138.00	40,862.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-489.00	4,511.00	0.00	4,511.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-1,199.00	13,801.00	0.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	21,000.00	148,800.00	169,800.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
						006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	215,506.18	215,506.18	215,506.18		115,395.56	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	215,506.18	215,506.18	215,506.18		115,395.56	0.00	0.00	0.00
						000	216,949.12	0.00	216,949.12									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	15,023.36	15,023.36	15,023.36	0.00	1,365.76	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					14,200.00	-3,000.00	11,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,149.80	0.00	0.00
		200					30,000.00	-4,047.38	25,952.62								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,047.38	7,952.62	0.00	7,952.62	7,952.62	7,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		400					0.00	76,800.00	76,800.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
		007				OFICINA DE RECURSOS NATURALES	130,104.00	178,584.00	308,688.00	345.00	273,941.55	273,941.55	273,941.55		34,401.45	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	130,104.00	178,584.00	308,688.00	345.00	273,941.55	273,941.55	273,941.55		34,401.45	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	110,104.00	3,200.00	113,304.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	32,420.00	70,820.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	-32,420.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	7,379.27	7,379.27	7,379.27	0.00	12.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	0.00	3,476.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,796.67	1,796.67	1,796.67	0.00	4,403.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	258.33	258.33	258.33	0.00	2,941.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					5,000.00	-3,000.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
		200					15,000.00	13,218.40	28,218.40								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑA	0.00	16,218.40	16,218.40	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	4,947.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	345.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	106,362.38	106,362.38	106,362.38		715.45	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	106,362.38	106,362.38	106,362.38		715.45	0.00	0.00	
						001MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS	0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	106,362.38	106,362.38	106,362.38		715.45	0.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	106,362.38	106,362.38	106,362.38		715.45	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR TUJKOL, CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	60,877.38	60,877.38									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TRANSVERSAL) ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	46,200.45	46,200.45	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00		715.45	0.00	0.00	
						300	0.00	46,200.45	46,200.45									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,200.45	46,200.45	0.00	45,485.00	45,485.00	45,485.00	0.00	715.45	0.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,068,964.00	5,293,245.40	8,362,209.40	0.00	8,134,498.40	6,375,971.79	6,375,971.79		227,711.00	1,758,526.61	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	3,068,964.00	5,147,733.40	8,216,697.40	0.00	7,989,660.58	6,231,133.97	6,231,133.97		227,036.82	1,758,526.61	0.00
						AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS	3,068,964.00	5,147,733.40	8,216,697.40	0.00	7,989,660.58	6,231,133.97	6,231,133.97		227,036.82	1,758,526.61	0.00
						DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											
						000 SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	5,164,257.00	6,533,721.00	0.00	6,533,721.00	4,775,194.39	4,775,194.39		0.00	1,758,526.61	0.00
						001 CONSTRUCCION	1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	1,047,000.00	1,047,000.00		0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						300	1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-3,000.00	447,000.00	0.00	447,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00	0.00	5,486,721.00	3,728,194.39	3,728,194.39		0.00	1,758,526.61	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						300	319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	319,464.00	175,705.20	175,705.20	0.00	0.00	143,758.80	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,167,257.00	5,167,257.00	0.00	5,167,257.00	3,552,489.19	3,552,489.19	0.00	0.00	1,614,767.81	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA	1,699,500.00	-16,523.60	1,682,976.40	0.00	1,455,939.58	1,455,939.58	1,455,939.58		227,036.82	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA	1,699,500.00	-16,523.60	1,682,976.40	0.00	1,455,939.58	1,455,939.58	1,455,939.58		227,036.82	0.00	0.00
						000	92,500.00	0.00	92,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	0.00	2,509.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	100						90,000.00	85,000.00	175,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
	200						217,000.00	470,788.50	687,788.50								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	89,500.00	104,500.00	0.00	104,150.00	104,150.00	104,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	19,399.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	89,600.00	114,600.00	0.00	108,410.00	108,410.00	108,410.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	89,800.00	104,800.00	0.00	104,775.00	104,775.00	104,775.00	0.00	25.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	88,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	89,888.50	99,888.50	0.00	99,315.00	99,315.00	99,315.00	0.00	573.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					300	1,300,000.00	-572,312.10	727,687.90										
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-316,860.10	333,139.90	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00	0.00	11,234.90	0.00	0.00		
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-328,000.00	322,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00	72,548.00	0.00	72,548.00	72,548.00	72,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00		
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00		
					001 CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL (ES), MERCADO MUNICIPAL NO. 1 CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00		0.00	0.00	0.00		
					300	0.00	74,012.00	74,012.00										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	70,825.82	70,825.82	70,825.82		674.18	0.00	0.00		
					300	0.00	71,500.00	71,500.00										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	70,825.82	70,825.82	70,825.82	0.00	674.18	0.00	0.00		
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	149,882.40	889,546.52	1,039,428.92	0.00	993,523.77	993,523.77	993,523.77		45,905.15	0.00	0.00		
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00		
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00		
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	256,013.41	256,013.41	0.00	256,013.41	256,013.41	256,013.41		0.00	0.00	0.00
		300						0.00	256,013.41	256,013.41							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	224,738.50	224,738.50	0.00	224,738.50	224,738.50	224,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	31,274.91	31,274.91	0.00	31,274.91	31,274.91	31,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	272,100.00	272,100.00	0.00	272,100.00	272,100.00	272,100.00		0.00	0.00	0.00
		300						0.00	272,100.00	272,100.00							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	233,250.00	233,250.00	233,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	190,566.50	190,566.50	0.00	190,566.50	190,566.50	190,566.50		0.00	0.00	0.00
		300						0.00	190,566.50	190,566.50							
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	153,456.50	153,456.50	0.00	153,456.50	153,456.50	153,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	37,110.00	37,110.00	0.00	37,110.00	37,110.00	37,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) ALDEA AP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	89,973.15	89,973.15	0.00	88,938.00	88,938.00	88,938.00		1,035.15	0.00	0.00
		300						0.00	89,973.15	89,973.15							
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	89,973.15	89,973.15	0.00	88,938.00	88,938.00	88,938.00	0.00	1,035.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	16,768.00	16,768.00	0.00	16,768.00	16,768.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE HIGIENE PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,000.00	7,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	90,000.00	934,983.25	1,024,983.25	0.00	1,022,915.25	1,022,915.25	1,022,915.25		2,068.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	90,000.00	934,983.25	1,024,983.25	0.00	1,022,915.25	1,022,915.25	1,022,915.25		2,068.00	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	5,000.00	10,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	85,000.00	170,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0.00	844,983.25	844,983.25	0.00	844,125.25	844,125.25	844,125.25		858.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	844,983.25	844,983.25	0.00	844,125.25	844,125.25	844,125.25		858.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
	001	CONSTRUCCION					0.00	796,000.00	796,000.00	0.00	796,000.00	796,000.00	796,000.00		0.00	0.00	0.00			
		SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
		300					0.00	796,000.00	796,000.00											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	612,319.43	612,319.43	0.00	612,319.43	612,319.43	612,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	183,680.57	183,680.57	0.00	183,680.57	183,680.57	183,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	002	MEJORAMIENTO					0.00	48,983.25	48,983.25	0.00	48,125.25	48,125.25	48,125.25		858.00	0.00	0.00			0.00
		SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
		300					0.00	48,983.25	48,983.25											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	13,880.53	13,880.53	0.00	13,022.53	13,022.53	13,022.53	0.00	858.00	0.00	0.00			0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	35,102.72	35,102.72	0.00	35,102.72	35,102.72	35,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	003	MEJORAMIENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
		SALON COMUNAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
		300					0.00	0.00	0.00											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS					100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00			0.00
		NATURALES																		
		01 COBERTURA FORESTAL					100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00			0.00
		001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001CONSERVACION BOSQUES							100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
000							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200							70,000.00	-59,969.75	10,030.25									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					PARA COMERCIALIZACIÓN ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-2,590.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-5,256.25	1,743.75	0.00	1,743.75	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,761.50	2,238.50	0.00	2,238.50	2,238.50	2,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,362.00	1,638.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y							224,764.80	657,513.61	882,278.41	0.00	741,624.48	741,624.48	741,624.48		140,653.93	0.00	0.00	
ESPACIOS PÚBLICOS																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y							0.00	657,513.61	657,513.61	0.00	534,353.62	534,353.62	534,353.62		123,159.99	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001AREA DE ESPACIO PÚBLICO							0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		869.50	0.00	0.00	
GESTIONADAS																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		869.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO							224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	207,270.86	207,270.86	207,270.86		17,493.94	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	207,270.86	207,270.86	207,270.86		17,493.94	0.00	0.00		
000							209,764.80	0.00	209,764.80										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	15,170.61	15,170.61	15,170.61	0.00	194.19	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,218.00	14,218.00	14,218.00	0.00	182.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,187.68	10,187.68	10,187.68	0.00	1,812.32	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,214.57	10,214.57	10,214.57	0.00	1,785.43	0.00	0.00		
100							5,000.00	0.00	5,000.00										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							10,000.00	0.00	10,000.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							9,467,536.14	601,287.07	10,068,823.21	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,284,986.07	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							9,467,536.14	601,287.07	10,068,823.21	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,284,986.07	0.00	0.00		
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							9,467,536.14	601,287.07	10,068,823.21	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,284,986.07	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							3,824,850.00	500,817.44	4,325,667.44	0.00	4,324,935.09	4,324,935.09	4,324,935.09		732.35	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00		0.00	0.00	0.00		
300							1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	-2,850.00	982,000.00	0.00	982,000.00	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,954.00	88,954.00	0.00	88,954.00	88,954.00	88,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010					REPOSICION CALLE SECTOR YICH MANZAN (PLANCHAS DE CONCRETO) CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00		261.25	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	55,041.25	55,041.25									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	0.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012					AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO CERRO ALTO, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	0.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	5,642,686.14	100,469.63	5,743,155.77	0.00	4,458,902.05	4,458,902.05	4,458,902.05		1,284,253.72	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	5,642,686.14	100,469.63	5,743,155.77	0.00	4,458,902.05	4,458,902.05	4,458,902.05		1,284,253.72	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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																			
100							3,691,526.10	225,072.22	3,916,598.32										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	-44,354.00	88,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,378.92	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-110,600.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	12,138.23	12,138.23	12,138.23	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	57,525.97	57,525.97	57,525.97	0.00		0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	4,335.80	4,335.80	4,335.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	700,000.00	-455,444.36	244,555.64	0.00	82,090.00	82,090.00	82,090.00	0.00		162,465.64	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,850.00	699,850.00	699,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	89,050.00	89,050.00	89,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	178,152.83	178,152.83	0.00	178,152.83	178,152.83	178,152.83	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305,036.28	-44,074.75	260,961.53	0.00	200,060.00	200,060.00	200,060.00	0.00		60,901.53	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	436,480.00	436,480.00	0.00	436,480.00	436,480.00	436,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,812.00	15,812.00	15,812.00	0.00		184,188.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,912.84	61,912.84	61,912.84	0.00		38,087.16	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	793,756.90	-250,000.00	543,756.90	0.00	164,585.57	164,585.57	164,585.57	0.00		379,171.33	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	171,862.50	171,862.50	0.00	171,862.50	171,862.50	171,862.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	84,723.46	334,723.46	0.00	334,723.46	334,723.46	334,723.46	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	25,276.54	25,276.54	0.00	25,276.54	25,276.54	25,276.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							1,951,160.04	-124,602.59	1,826,557.45										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	0.00		90,240.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-29,756.98	70,243.02	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00		22,093.02	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	32,107.70	532,107.70	0.00	498,774.00	498,774.00	498,774.00	0.00		33,333.70	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-93,862.02	406,137.98	0.00	306,126.00	306,126.00	306,126.00	0.00		100,011.98	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,042.21	249,042.21	249,042.21	0.00		957.79	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-183,931.79	16,068.21	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		68.21	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,160.04	-100,000.00	121,160.04	0.00	17,694.10	17,694.10	17,694.10	0.00		103,465.94	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300							0.00	0.00	0.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001APOYO A LA CULTURA Y							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		50,120.00	0.00	0.00		
DEPORTES A GRUPOS DE																			
AMBOS SEXOS DE																			
CONCEPCION HUISTA,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		50,120.00	0.00	0.00		
100							60,000.00	0.00	60,000.00										
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							40,000.00	0.00	40,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32SERVICIOS PÚBLICOS							1,076,116.36	251,435.50	1,327,551.86	1,900.00	974,232.91	974,232.91	974,232.91		351,418.95	0.00	0.00		
MUNICIPALES																			
00 SIN SUBPROGRAMA							1,076,116.36	251,435.50	1,327,551.86	1,900.00	974,232.91	974,232.91	974,232.91		351,418.95	0.00	0.00		
000SIN PROYECTO							1,076,116.36	251,435.50	1,327,551.86	1,900.00	974,232.91	974,232.91	974,232.91		351,418.95	0.00	0.00		
001OFICINA DE SERVICIOS							68,737.28	14,200.00	82,937.28	0.00	73,696.57	73,696.57	73,696.57		9,240.71	0.00	0.00		
PÚBLICOS																			
000 SIN OBRA							68,737.28	14,200.00	82,937.28	0.00	73,696.57	73,696.57	73,696.57		9,240.71	0.00	0.00		
000							55,737.28	0.00	55,737.28										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,755.84	3,755.84	3,755.84	0.00	341.44	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	320.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,130.41	2,130.41	2,130.41	0.00	1,069.59	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	-5,000.00	3,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	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 SUBSUJETOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,974.50	2,974.50	2,974.50	0.00	25.50	0.00	0.00
						400	0.00	19,200.00	19,200.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	11,730.41	11,730.41	11,730.41	0.00	1,069.59	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,330.41	5,330.41	5,330.41	0.00	1,069.59	0.00	0.00
						002TREN DE ASEO MUNICIPAL	255,127.94	44,000.00	299,127.94	400.00	227,380.49	227,380.49	227,380.49		71,347.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	255,127.94	44,000.00	299,127.94	400.00	227,380.49	227,380.49	227,380.49		71,347.45	0.00	0.00
						000	207,127.94	0.00	207,127.94								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	127,100.00	127,100.00	127,100.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	15,155.67	15,155.67	15,155.67	0.00	4.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	4.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	8,793.51	8,793.51	8,793.51	0.00	3,046.49	0.00	0.00
						100	10,000.00	8,000.00	18,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
						200	38,000.00	0.00	38,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	400.00	11,387.31	11,387.31	11,387.31	0.00	212.69	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,893.00	14,893.00	14,893.00	0.00	107.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						400	0.00	36,000.00	36,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	0.00	15,615.50	15,615.50	0.00	15,615.50	15,615.50	15,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,939.05	3,939.05	3,939.05	0.00	3,060.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	115,800.00	115,800.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	22,963.56	22,963.56	22,963.56	0.00	54,036.44	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	23,408.97	23,408.97	23,408.97	0.00	15,391.03	0.00	0.00
						005BIBLIOTECA MUNICIPAL	61,265.22	13,600.00	74,865.22	0.00	48,486.14	48,486.14	48,486.14		26,379.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,265.22	13,600.00	74,865.22	0.00	48,486.14	48,486.14	48,486.14		26,379.08	0.00	0.00
						000	53,265.22	0.00	53,265.22								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	3,633.14	3,633.14	3,633.14	0.00	272.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	255.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	-5,000.00	3,000.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	67.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOGS DE ESTAMPADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
						400	0.00	18,600.00	18,600.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						006RASTRO MUNICIPAL	62,641.14	-1,780.00	60,861.14	0.00	49,598.48	49,598.48	49,598.48		11,262.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,641.14	-1,780.00	60,861.14	0.00	49,598.48	49,598.48	49,598.48		11,262.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000							51,641.14	0.00	51,641.14											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00		1,420.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	3,623.53	3,623.53	3,623.53	0.00		25.61	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00		156.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	501.10	501.10	501.10	0.00		2,458.90	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,570.59	2,570.59	2,570.59	0.00		389.41	0.00	0.00		
200							11,000.00	-8,880.00	2,120.00											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-1,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ACABADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
400							0.00	7,100.00	7,100.00											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00		2,462.74	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	285,231.50	285,231.50	285,231.50		24,566.50	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA							309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	285,231.50	285,231.50	285,231.50		24,566.50	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO							309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	285,231.50	285,231.50	285,231.50		24,566.50	0.00	0.00			
001 COMPROMISO DE PAGO							228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		19,000.00	0.00	0.00			
IGSS																				
000 SIN OBRA							228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		19,000.00	0.00	0.00			
700							228,000.00	0.00	228,000.00											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00		
002 PAGO DE CUOTAS A ANAM							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		3,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		3,000.00	0.00	0.00			
400							51,000.00	0.00	51,000.00											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE INTERÉS GENERAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS							30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	28,231.50	28,231.50	28,231.50		2,566.50	0.00	0.00			



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 31 de 31
 Fecha: 04/12/2023
 Hora: 12:56:58
 R00822334.rpt

Usuario: JERONIMO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/11/2023

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						30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	28,231.50	28,231.50	28,231.50		2,566.50	0.00	0.00
700						30,798.00	0.00	30,798.00								
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas por pagar a largo	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	28,231.50	28,231.50	28,231.50	0.00	2,566.50	0.00	0.00
TOTAL :						18,292,765.72	9,922,802.32	28,215,568.04	6,200.01	24,973,045.82	23,214,519.21	23,214,519.21	0.00	3,236,322.21	1,758,526.61	0.00