





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	600.00	23,114.50	23,114.50	23,114.50	0.00	1,285.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24	27,107.24	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	5,157.24	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	2,315.01	33,548.15	33,548.15	33,548.15	0.00	4,136.84	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	450.00	19,400.18	19,400.18	19,400.18	0.00	5,149.82	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>								
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
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>310,437.86</b>	<b>94,841.25</b>	<b>405,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>143,150.36</b>	<b>143,150.36</b>	<b>143,150.36</b>		<b>262,128.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>310,437.86</b>	<b>94,841.25</b>	<b>405,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>143,150.36</b>	<b>143,150.36</b>	<b>143,150.36</b>		<b>262,128.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>250,437.86</b>	<b>0.00</b>	<b>250,437.86</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	87,900.00	87,900.00	87,900.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	9,379.36	9,379.36	9,379.36	0.00	9,378.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	8,790.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>250,000.00</b>	<b>6,941.25</b>	<b>31,941.25</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	12,355.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,941.25	6,941.25	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,991.25	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>								
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	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>87,900.00</b>	<b>87,900.00</b>								
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
						<b>004RECURSOS HUMANOS</b>	<b>62,237.28</b>	<b>27,297.38</b>	<b>89,534.66</b>	<b>980.00</b>	<b>34,228.64</b>	<b>34,228.64</b>	<b>34,228.64</b>		<b>54,326.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>62,237.28</b>	<b>27,297.38</b>	<b>89,534.66</b>	<b>980.00</b>	<b>34,228.64</b>	<b>34,228.64</b>	<b>34,228.64</b>		<b>54,326.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	2,048.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>8,097.38</b>	<b>12,597.38</b>								
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38	8,097.38	537.38	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
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 DETERMINADO	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
						<b>005UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>620,242.64</b>	<b>102,389.64</b>	<b>722,632.28</b>	<b>6,280.00</b>	<b>220,947.62</b>	<b>220,947.62</b>	<b>220,947.62</b>		<b>495,404.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>620,242.64</b>	<b>102,389.64</b>	<b>722,632.28</b>	<b>6,280.00</b>	<b>220,947.62</b>	<b>220,947.62</b>	<b>220,947.62</b>		<b>495,404.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>422,889.90</b>	<b>0.00</b>	<b>422,889.90</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,104.78	7,104.78	7,104.78	0.00	7,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	16,085.02	16,085.02	16,085.02	0.00	15,604.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	15,470.22	15,470.22	15,470.22	0.00	14,229.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>88,352.74</b>	<b>-26,000.00</b>	<b>62,352.74</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	210.00	637.50	637.50	637.50	0.00	2,152.50	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	2,974.90	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-20,410.36</b>	<b>67,589.64</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JERONIMO**

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
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	-4,352.74	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.26	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,057.62	3,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942.38	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,020.00	712.00	712.00	712.00	0.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE USO DOMESTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,715.00	12,086.00	12,086.00	12,086.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL ESCRITORIO	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	285.00	4,813.00	4,813.00	4,813.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>21,000.00</b>	<b>148,800.00</b>	<b>169,800.00</b>									
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 RETIRO	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 RETIRO	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>261,149.12</b>	<b>86,800.00</b>	<b>347,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>122,534.76</b>	<b>122,534.76</b>	<b>122,534.76</b>		<b>225,414.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>261,149.12</b>	<b>86,800.00</b>	<b>347,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>122,534.76</b>	<b>122,534.76</b>	<b>122,534.76</b>		<b>225,414.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>216,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>216,949.12</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	76,800.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	8,194.56	8,194.56	8,194.56	0.00	8,194.56	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00
						<b>100</b>	<b>14,200.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>24,200.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	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	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
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	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>76,800.00</b>									
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	
						<b>007OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>	<b>130,104.00</b>	<b>181,384.00</b>	<b>311,488.00</b>	<b>1,685.00</b>	<b>221,599.83</b>	<b>221,599.83</b>	<b>221,599.83</b>		<b>88,203.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>130,104.00</b>	<b>181,384.00</b>	<b>311,488.00</b>	<b>1,685.00</b>	<b>221,599.83</b>	<b>221,599.83</b>	<b>221,599.83</b>		<b>88,203.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>110,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,104.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	32,420.00	70,820.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00	0.00	36,120.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	4,018.32	4,018.32	4,018.32	0.00	3,373.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	246.67	246.67	246.67	0.00	5,953.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,743.56	1,743.56	1,743.56	0.00	4,456.44	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>16,218.40</b>	<b>31,218.40</b>									
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAUCHO	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,685.00	970.00	970.00	970.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	2,344.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>165,165.60</b>	<b>165,165.60</b>									
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	2.92	2.92	2.92	0.00	9,718.96	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00	3,078.72	3,078.72	3,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0012					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	3,081.64	3,081.64	3,081.64	0.00	3,318.36	0.00	0.00	
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,965.00	145,965.00	0.00	145,965.00	145,965.00	145,965.00	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: 30/06/2023

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																	
<b>008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>93,937.28</b>	<b>16,000.00</b>	<b>109,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39,141.24</b>	<b>39,141.24</b>	<b>39,141.24</b>		<b>70,796.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>93,937.28</b>	<b>16,000.00</b>	<b>109,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>39,141.24</b>	<b>39,141.24</b>	<b>39,141.24</b>		<b>70,796.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	2,048.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,865.10	1,865.10	1,865.10	0.00	134.90	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00	1,910.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBATTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	932.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>3,200.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEFERIDA	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
<b>009OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA</b>							<b>63,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>82,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>26,668.64</b>	<b>26,668.64</b>	<b>26,668.64</b>		<b>56,268.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>63,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>82,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>26,668.64</b>	<b>26,668.64</b>	<b>26,668.64</b>		<b>56,268.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>000</b>	<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	2,048.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>									
413	32-0151-0001					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	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DIAS	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	
						<b>010OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>470.00</b>	<b>37,100.64</b>	<b>37,100.64</b>	<b>37,100.64</b>		<b>48,366.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>470.00</b>	<b>37,100.64</b>	<b>37,100.64</b>	<b>37,100.64</b>		<b>48,366.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	2,048.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					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	
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>19,800.00</b>									
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	470.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	598.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38	0.00	1,080.62	0.00	0.00
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,385,317.00</b>	<b>8,454,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,027,987.50</b>	<b>980,987.50</b>	<b>980,987.50</b>		<b>6,426,293.50</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,239,805.00</b>	<b>8,308,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883,149.68</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>		<b>6,425,619.32</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,239,805.00</b>	<b>8,308,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883,149.68</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>		<b>6,425,619.32</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,369,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>6,536,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,489,721.00</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000.00</b>	<b>1,047,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	447,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>319,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>5,486,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,486,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>319,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>5,486,721.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,464.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167,257.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,699,500.00</b>	<b>72,548.00</b>	<b>1,772,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>		<b>935,898.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,699,500.00</b>	<b>72,548.00</b>	<b>1,772,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>	<b>836,149.68</b>		<b>935,898.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	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	2,176.68	2,176.68	2,176.68	0.00	4,323.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>								
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE BIENES NACIONALES DE USO	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ADJAS E	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
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 QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	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 ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 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
		<b>300</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>72,548.00</b>	<b>1,372,548.00</b>								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00	0.00	328,095.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	328,000.00	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
		<b>02</b>				<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>		<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>		<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>	<b>144,837.82</b>		<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL (ES), MERCADO MUNICIPAL NO. 1 CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MOBILIARIO	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
		<b>002</b>				<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,825.82</b>	<b>70,825.82</b>	<b>70,825.82</b>		<b>674.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MOBILIARIO	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
		<b>14</b>				<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>149,882.40</b>	<b>804,081.91</b>	<b>953,964.31</b>	<b>0.00</b>	<b>784,223.14</b>	<b>784,223.14</b>	<b>784,223.14</b>		<b>169,741.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>01</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS						0.00	718,679.91	718,679.91	0.00	718,679.91	718,679.91	718,679.91		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	718,679.91	718,679.91	0.00	718,679.91	718,679.91	718,679.91		0.00	0.00	0.00
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
08	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	65,543.23	65,543.23	65,543.23		169,741.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	65,543.23	65,543.23	65,543.23		169,741.17	0.00	0.00		
001A	APOYO A LA EDUCACION (CADI) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	65,543.23	65,543.23	65,543.23		169,741.17	0.00	0.00		
000	SIN OBRA						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	65,543.23	65,543.23	65,543.23		169,741.17	0.00	0.00		
000							107,882.40	78,402.00	186,284.40										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					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		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	4,220.50	4,220.50	4,220.50	0.00	3,461.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	7,402.00	7,402.00	0.00	982.73	982.73	982.73	0.00	6,419.27	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO					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		
071	31-0151-0001	AGUINALDO					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		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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		
	<b>100</b>						<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>										
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>						<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>										
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					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		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
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 SERVICIOS	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>936,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>933,660.25</b>	<b>137,660.25</b>	<b>137,660.25</b>		<b>3,023.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>936,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>933,660.25</b>	<b>137,660.25</b>	<b>137,660.25</b>		<b>3,023.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
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
						<b>002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>846,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>844,125.25</b>	<b>48,125.25</b>	<b>48,125.25</b>		<b>2,558.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>846,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>844,125.25</b>	<b>48,125.25</b>	<b>48,125.25</b>		<b>2,558.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>797,700.00</b>	<b>797,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700.00</b>	<b>796,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>797,700.00</b>	<b>797,700.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	612,319.43	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,380.57	185,380.57	0.00	183,680.57	0.00	0.00	0.00	1,700.00	183,680.57	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>48,983.25</b>	<b>48,983.25</b>	<b>0.00</b>	<b>48,125.25</b>	<b>48,125.25</b>	<b>48,125.25</b>		<b>858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>48,983.25</b>	<b>48,983.25</b>								
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
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
	<b>18</b>					<b>AMBIENTE Y RECURSOS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>		<b>83,969.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						NATURALES											
	<b>01</b>					<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>		<b>83,969.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>		<b>83,969.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>		<b>83,969.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>	<b>16,030.25</b>		<b>83,969.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,743.75	1,743.75	1,743.75	0.00	5,256.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,238.50	2,238.50	2,238.50	0.00	2,761.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	6,362.00	0.00	0.00
	<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>224,764.80</b>	<b>417,645.82</b>	<b>642,410.62</b>	<b>0.00</b>	<b>432,804.90</b>	<b>432,804.90</b>	<b>432,804.90</b>		<b>209,605.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,645.82</b>	<b>417,645.82</b>	<b>0.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>		<b>83,241.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>002</b>				<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,645.82</b>	<b>417,645.82</b>	<b>0.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>		<b>83,241.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS A COMUNIDADES DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>417,645.82</b>	<b>417,645.82</b>	<b>0.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>		<b>83,241.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,645.82</b>	<b>417,645.82</b>	<b>0.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>	<b>334,404.00</b>		<b>83,241.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>107,645.82</b>	<b>107,645.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,404.00	24,404.00	0.00	24,404.00	24,404.00	24,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,241.82	83,241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,241.82	0.00	0.00
	<b>02</b>				<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>		<b>126,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>		<b>126,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
<b>001APOYO</b>							<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>		<b>126,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>	<b>98,400.90</b>		<b>126,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>209,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>209,764.80</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	7,562.90	7,562.90	7,562.90	0.00	7,801.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	7,088.00	7,088.00	7,088.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
<b>200</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>							<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,823.65</b>	<b>6,129,495.25</b>	<b>6,129,495.25</b>		<b>2,677,381.29</b>	<b>754,328.40</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,823.65</b>	<b>6,129,495.25</b>	<b>6,129,495.25</b>		<b>2,677,381.29</b>	<b>754,328.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>							<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883,823.65</b>	<b>6,129,495.25</b>	<b>6,129,495.25</b>		<b>2,677,381.29</b>	<b>754,328.40</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>3,824,850.00</b>	<b>315,602.40</b>	<b>4,140,452.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,115,201.09</b>	<b>3,360,872.69</b>	<b>3,360,872.69</b>		<b>25,251.31</b>	<b>754,328.40</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,000.00</b>	<b>1,513,800.00</b>	<b>1,513,800.00</b>		<b>2,850.00</b>	<b>168,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	0.00	984,850.00	0.00	982,000.00	925,100.00	925,100.00	0.00	2,850.00	56,900.00	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	588,700.00	588,700.00	0.00	0.00	111,300.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
		<b>002</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,642.00</b>	<b>789,313.60</b>	<b>789,313.60</b>		<b>13,358.00</b>	<b>197,328.40</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,642.00	394,656.80	394,656.80	0.00	13,358.00	91,985.20	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	394,656.80	394,656.80	0.00	0.00	105,343.20	0.00
		<b>003</b>				<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,000.00</b>	<b>907,200.00</b>	<b>907,200.00</b>		<b>6,000.00</b>	<b>226,800.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CANTON CIPRES, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	453,600.00	453,600.00	0.00	0.00	216,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	464,000.00	453,600.00	453,600.00	0.00	6,000.00	10,400.00	0.00
		<b>004</b>				<b>CONSTRUCCION MURO</b>	<b>0.00</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>	<b>0.00</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DE CONTENCIÓN SECTOR TOMAS, CASERIO TIERRA COMUN, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,702.15	37,702.15	0.00	37,702.15	37,702.15	37,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>005</b>				<b>CONSTRUCCION MURO</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>36,120.15</b>	<b>36,120.15</b>	<b>36,120.15</b>		<b>471.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	36,120.15	36,120.15	36,120.15	0.00	471.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
<b>Renglon</b>																	
		<b>006</b>				<b>REPOSICION CALLE</b>	<b>0.00</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>	<b>0.00</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SECTOR</b>											
						<b>YICHKANHILAJ,</b>											
						<b>CANTON MENDEZ,</b>											
						<b>CONCEPCION HUISTA,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	76,736.79	76,736.79	76,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>007</b>				<b>CONSTRUCCION MURO</b>	<b>0.00</b>	<b>164,572.21</b>	<b>164,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,572.21</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE CONTENCION</b>											
						<b>SECTOR RASTRO</b>											
						<b>MUNICIPAL, CANTON</b>											
						<b>MENDEZ, CONCEPCION</b>											
						<b>HUISTA,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>164,572.21</b>	<b>164,572.21</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,975.50	78,975.50	0.00	76,403.29	0.00	0.00	0.00	2,572.21	76,403.29	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,596.71	85,596.71	0.00	85,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85,596.71	0.00
		<b>001</b>				<b>CONSERVACION CAMINO</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>-221,933.60</b>	<b>5,420,752.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768,622.56</b>	<b>2,768,622.56</b>	<b>2,768,622.56</b>		<b>2,652,129.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>RURAL Y URBANO DEL</b>											
						<b>MUNICIPIO CONCEPCION</b>											
						<b>HUISTA, HUEHUETENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>-221,933.60</b>	<b>5,420,752.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,768,622.56</b>	<b>2,768,622.56</b>	<b>2,768,622.56</b>		<b>2,652,129.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>3,691,526.10</b>	<b>87,225.90</b>	<b>3,778,752.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	0.00	132,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,732.92	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	-612,319.43	87,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,680.57	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	436,968.00	436,968.00	436,968.00	0.00	263,032.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
Renglon																	
<b>001CAPACITACION</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>								
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARETES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
<b>001APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES A GRUPOS DE AMBOS SEXOS DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUPLENIENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
<b>32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>							<b>1,076,116.36</b>	<b>275,110.36</b>	<b>1,351,226.72</b>	<b>4,679.45</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>		<b>897,151.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,076,116.36</b>	<b>275,110.36</b>	<b>1,351,226.72</b>	<b>4,679.45</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>		<b>897,151.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>1,076,116.36</b>	<b>275,110.36</b>	<b>1,351,226.72</b>	<b>4,679.45</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>	<b>449,395.34</b>		<b>897,151.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>							<b>68,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>87,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>24,668.64</b>	<b>24,668.64</b>	<b>24,668.64</b>		<b>63,268.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>68,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>87,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>24,668.64</b>	<b>24,668.64</b>	<b>24,668.64</b>		<b>63,268.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	2,048.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: JERONIMO**

**Periodo del: 01/01/2023**

**al: 30/06/2023**

**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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	67,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	5,909.05	5,909.05	5,909.05	0.00	9,250.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	246.67	246.67	246.67	0.00	11,593.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	3,223.56	3,223.56	3,223.56	0.00	8,616.44	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,573.81	4,573.81	4,573.81	0.00	22,426.19	0.00	0.00
						<b>004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>397,216.84</b>	<b>145,210.36</b>	<b>542,427.20</b>	<b>0.00</b>	<b>174,311.87</b>	<b>174,311.87</b>	<b>174,311.87</b>		<b>368,115.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>397,216.84</b>	<b>145,210.36</b>	<b>542,427.20</b>	<b>0.00</b>	<b>174,311.87</b>	<b>174,311.87</b>	<b>174,311.87</b>		<b>368,115.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>385,216.84</b>	<b>0.00</b>	<b>385,216.84</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	12,833.87	12,833.87	12,833.87	0.00	15,462.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	12,028.00	12,028.00	12,028.00	0.00	14,492.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>29,410.36</b>	<b>34,410.36</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	24,410.36	24,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,410.36	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
211	22-0101-0001					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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>115,800.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
						<b>005BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>61,265.22</b>	<b>18,600.00</b>	<b>79,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24,244.29</b>	<b>24,244.29</b>	<b>24,244.29</b>		<b>55,620.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>61,265.22</b>	<b>18,600.00</b>	<b>79,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24,244.29</b>	<b>24,244.29</b>	<b>24,244.29</b>		<b>55,620.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>53,265.22</b>	<b>0.00</b>	<b>53,265.22</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	1,979.29	1,979.29	1,979.29	0.00	1,925.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>								
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 DETERMINADO	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
						<b>006RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,491.30</b>	<b>27,491.30</b>	<b>27,491.30</b>		<b>42,249.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>27,491.30</b>	<b>27,491.30</b>	<b>27,491.30</b>		<b>42,249.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>51,641.14</b>	<b>0.00</b>	<b>51,641.14</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	1,969.68	1,969.68	1,969.68	0.00	1,679.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	1,706.00	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	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00	1,422.74	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENICERAS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>								
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 DETERMINADO	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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>		<b>147,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>		<b>147,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>	<b>162,399.00</b>		<b>147,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COMPROMISO DE PAGO</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>IGSS</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PAGO DE CUOTAS A ANAM</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES CON FINES DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,399.00</b>	<b>15,399.00</b>	<b>15,399.00</b>		<b>15,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,399.00</b>	<b>15,399.00</b>	<b>15,399.00</b>		<b>15,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	15,399.00	15,399.00	15,399.00	0.00	15,399.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 27  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 13:15:10  
R00822334.rpt

Usuario: JERONIMO

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/06/2023

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
<b>TOTAL :</b>						18,292,765.72	8,544,698.88	26,837,464.60	19,429.46	13,833,647.58	11,236,319.18	11,236,319.18	0.00	12,984,387.56	2,597,328.40	0.00