



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	50,248.26	670,490.90	4,379.00	284,336.46	284,336.46	284,336.46		381,775.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	620,242.64	50,248.26	670,490.90	4,379.00	284,336.46	284,336.46	284,336.46		381,775.44	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	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,104.78	8,104.78	8,104.78	0.00	6,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	18,773.86	18,773.86	18,773.86	0.00	12,916.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	18,240.22	18,240.22	18,240.22	0.00	11,459.78	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	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	-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					VIATICOS 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	-13,000.00	2,000.00	100.00	847.50	847.50	847.50	0.00	1,052.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	-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
						200	88,000.00	-45,551.74	42,448.26								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,500.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	450.00	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
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
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
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
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	-3,000.00	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
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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,779.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00	489.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,098.00	5,098.00	5,098.00	0.00	4,902.00	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
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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
						006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	261,149.12	81,441.38	342,590.50	0.00	151,723.14	151,723.14	151,723.14		190,867.36	0.00	0.00
						PLANIFICACIÓN											
						000 SIN OBRA	261,149.12	81,441.38	342,590.50	0.00	151,723.14	151,723.14	151,723.14		190,867.36	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	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	9,560.32	9,560.32	9,560.32	0.00	6,828.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	6,400.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	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	
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							93,937.28	16,000.00	109,937.28	0.00	46,452.68	46,452.68	46,452.68		63,484.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							93,937.28	16,000.00	109,937.28	0.00	46,452.68	46,452.68	46,452.68		63,484.60	0.00	0.00	
000							55,737.28	0.00	55,737.28									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	1,707.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,600.00	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	
100							17,000.00	0.00	17,000.00									
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 DEPORTIVAS	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							18,000.00	0.00	18,000.00									
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	
400							3,200.00	16,000.00	19,200.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
415	32-0151-0001				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
	009				OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA	63,737.28	19,200.00	82,937.28	2,000.00	33,980.08	33,980.08	33,980.08		46,957.20	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	63,737.28	19,200.00	82,937.28	2,000.00	33,980.08	33,980.08	33,980.08		46,957.20	0.00	0.00
	000					55,737.28	0.00	55,737.28								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,600.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					3,000.00	0.00	3,000.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200					5,000.00	0.00	5,000.00								
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				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
	010				OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,737.28	19,200.00	85,937.28	1,080.00	44,882.08	44,882.08	44,882.08		39,975.20	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	66,737.28	19,200.00	85,937.28	1,080.00	44,882.08	44,882.08	44,882.08		39,975.20	0.00	0.00
	000					55,737.28	0.00	55,737.28								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,600.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100					4,000.00	0.00	4,000.00								
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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
	200					7,000.00	12,800.00	19,800.00								
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,800.00	12,800.00	1,080.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
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	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	598.00	0.00	0.00
						400	0.00	6,400.00	6,400.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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
						011 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		40,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		40,000.00	0.00	0.00
						100	96,000.00	0.00	96,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000	85,402.00	-85,402.00	0.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		1,080.62	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		1,080.62	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		1,080.62	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		1,080.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	61,958.00	61,958.00	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		1,080.62	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR TUJKOL, CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300	0.00	61,958.00	61,958.00								
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
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,068,964.00	5,245,317.00	8,314,281.00	0.00	2,035,740.28	1,512,240.28	1,512,240.28		6,278,540.72	523,500.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,068,964.00	5,099,805.00	8,168,769.00	0.00	1,890,902.46	1,367,402.46	1,367,402.46		6,277,866.54	523,500.00	0.00
					00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,068,964.00	5,099,805.00	8,168,769.00	0.00	1,890,902.46	1,367,402.46	1,367,402.46		6,277,866.54	523,500.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	5,167,257.00	6,536,721.00	0.00	1,047,000.00	523,500.00	523,500.00		5,489,721.00	523,500.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,047,000.00	523,500.00	523,500.00		3,000.00	523,500.00	0.00
					300	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	285,900.00	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	209,400.00	209,400.00	0.00	3,000.00	237,600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
002 MEJORAMIENTO							319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,486,721.00	0.00	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	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		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							1,699,500.00	-67,452.00	1,632,048.00	0.00	843,902.46	843,902.46	843,902.46		788,145.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,699,500.00	-67,452.00	1,632,048.00	0.00	843,902.46	843,902.46	843,902.46		788,145.54	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	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	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	2,539.46	2,539.46	2,539.46	0.00	3,960.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	3,620.00	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 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 COMÚN	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 OBRAS DE OTROS SERVICIOS	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		
200							217,000.00	0.00	217,000.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
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					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	758,805.37	908,687.77	0.00	802,535.87	802,535.87	802,535.87		106,151.90	0.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	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					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					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					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
		003	AMPLIACION ESCUELA				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	
			PRIMARIA CASERIO															
			PEREZ, ALDEA															
			YATOLOP,															
			CONCEPCION HUISTA,															
			HUEHUETENANGO															
			300				0.00	190,566.50	190,566.50									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
			<small>NACIONALES DE USO NO COMÚN</small>															
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
			<small>NACIONALES DE USO NO COMÚN</small>															
		08	EDUCACIÓN				149,882.40	40,125.46	190,007.86	0.00	83,855.96	83,855.96	83,855.96		106,151.90	0.00	0.00	
			EXTRAESCOLAR															
		001	ESTUDIANTES DEL				149,882.40	40,125.46	190,007.86	0.00	83,855.96	83,855.96	83,855.96		106,151.90	0.00	0.00	
			PROGRAMA CENTROS															
			MUNICIPALES DE															
			CAPACITACIÓN Y															
			FORMACIÓN HUMANA															
			(CEMUCAF), ATENDIDOS EN															
			ÁREAS															
			TÉCNICO-LABORALES.															
		001	APOYO A LA EDUCACION				149,882.40	40,125.46	190,007.86	0.00	83,855.96	83,855.96	83,855.96		106,151.90	0.00	0.00	
			(CADI) DEL MUNICIPIO DE															
			CONCEPCION HUISTA,															
			HUEHUETENANGO															
		000	SIN OBRA				149,882.40	40,125.46	190,007.86	0.00	83,855.96	83,855.96	83,855.96		106,151.90	0.00	0.00	
			000				107,882.40	53,125.46	161,007.86									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	31,400.00	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				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
			<small>PERSONAL TEMPORAL</small>															
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<small>PERSONAL TEMPORAL</small>															
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
			<small>PERSONAL TEMPORAL</small>															
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	1,965.46	1,965.46	0.00	1,965.46	1,965.46	1,965.46	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	28,000.00	-10,000.00	18,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	14,000.00	-10,000.00	4,000.00								
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 LIMPIEZA Y DE USO 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 RETIRO	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	846,683.25	936,683.25	0.00	933,660.25	535,660.25	535,660.25		3,023.00	398,000.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	90,000.00	846,683.25	936,683.25	0.00	933,660.25	535,660.25	535,660.25		3,023.00	398,000.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00		465.00	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00		465.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00		465.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
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
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
002	JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN						0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	844,125.25	446,125.25	446,125.25		2,558.00	398,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	844,125.25	446,125.25	446,125.25		2,558.00	398,000.00	0.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						0.00	797,700.00	797,700.00	0.00	796,000.00	398,000.00	398,000.00		1,700.00	398,000.00	0.00
300							0.00	797,700.00	797,700.00								
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	214,319.43	214,319.43	0.00	0.00	398,000.00	0.00
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	183,680.57	183,680.57	0.00	1,700.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						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
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
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
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	16,030.25	16,030.25	16,030.25		82,488.11	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL						100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	16,030.25	16,030.25	16,030.25		82,488.11	0.00	0.00
001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	16,030.25	16,030.25	16,030.25		82,488.11	0.00	0.00
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	16,030.25	16,030.25	16,030.25		82,488.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
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
						200	0.00	164,404.00	164,404.00								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	56,758.18	56,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,758.18	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	126,998.08	126,998.08	126,998.08		97,766.72	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	126,998.08	126,998.08	126,998.08		97,766.72	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	126,998.08	126,998.08	126,998.08		97,766.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	126,998.08	126,998.08	126,998.08		97,766.72	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	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	9,216.75	9,216.75	9,216.75	0.00	6,148.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	8,638.00	8,638.00	8,638.00	0.00	5,762.00	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	8,643.33	8,643.33	8,643.33	0.00	3,356.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	9,467,536.14	273,668.80	9,741,204.94	0.00	7,678,788.65	7,481,460.25	7,481,460.25		2,062,416.29	197,328.40	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,467,536.14	273,668.80	9,741,204.94	0.00	7,678,788.65	7,481,460.25	7,481,460.25		2,062,416.29	197,328.40	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
					001	CARRETERAS Y CAMINOS	9,467,536.14	273,668.80	9,741,204.94	0.00	7,678,788.65	7,481,460.25	7,481,460.25		2,062,416.29	197,328.40	0.00
						TERCIARIOS											
					000	SIN ACTIVIDAD	3,824,850.00	315,602.40	4,140,452.40	0.00	4,115,201.09	3,917,872.69	3,917,872.69		25,251.31	197,328.40	0.00
					001	MEJORAMIENTO	1,684,850.00	0.00	1,684,850.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00		2,850.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,684,850.00	0.00	1,684,850.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	0.00	984,850.00	0.00	982,000.00	982,000.00	982,000.00	0.00	2,850.00	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
					002	MEJORAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,642.00	789,313.60	789,313.60		13,358.00	197,328.40	0.00
						CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
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
					003	MEJORAMIENTO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00		6,000.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON CIPRES, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	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	464,000.00	464,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					004	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TOMAS, CASERIO TIERRA COMUN, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																		
						300	0.00	37,702.15	37,702.15									
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
						005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	36,120.15	36,120.15	36,120.15		471.10	0.00	0.00	
						300	0.00	36,591.25	36,591.25									
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	
						006 REPOSICION CALLE SECTOR YICHKANHILAJ, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	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	
						300	0.00	76,736.79	76,736.79									
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
						007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR RASTRO MUNICIPAL, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	164,572.21	164,572.21	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		2,572.21	0.00	0.00	
						300	0.00	164,572.21	164,572.21									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,975.50	78,975.50	0.00	76,403.29	76,403.29	76,403.29	0.00	2,572.21	0.00	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	85,596.71	85,596.71	0.00		0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	5,642,686.14	-41,933.60	5,600,752.54	0.00	3,563,587.56	3,563,587.56	3,563,587.56		2,037,164.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	5,642,686.14	-41,933.60	5,600,752.54	0.00	3,563,587.56	3,563,587.56	3,563,587.56		2,037,164.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	
100							3,691,526.10	267,225.90	3,958,752.00									
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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		28,500.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		17,680.57	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	497,068.00	497,068.00	497,068.00	0.00		202,932.00	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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305,036.28	0.00	305,036.28	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		175,036.28	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 SERVICIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,637.00	11,637.00	11,637.00	0.00		188,363.00	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	55,462.84	55,462.84	55,462.84	0.00		44,537.16	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	793,756.90	-250,000.00	543,756.90	0.00	106.68	106.68	106.68	0.00		543,650.22	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	-309,159.50	1,642,000.54									
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	0.00	100,000.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00		70,550.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	398,644.00	398,644.00	398,644.00	0.00		101,356.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-260,000.00	240,000.00	0.00	216,256.00	216,256.00	216,256.00	0.00		23,744.00	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	154,557.71	154,557.71	154,557.71	0.00		95,442.29	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	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 SUMINISTROS	221,160.04	-100,000.00	121,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,160.04	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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
					02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					200	100,000.00	-50,000.00	50,000.00								
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SIDA ADECS	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, VARIOS Y OTROS	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 SUBPRODUCTOS	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
					31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		66,460.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		66,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		66,460.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES A GRUPOS DE AMBOS SEXOS DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		66,460.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,540.00	33,540.00	33,540.00		66,460.00	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 ADRETTICAS Y DEPORTIVAS					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	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 SUPUESTOS					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
32	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	3,342.27	576,810.64	576,810.64	576,810.64		771,073.81	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	3,342.27	576,810.64	576,810.64	576,810.64		771,073.81	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	3,342.27	576,810.64	576,810.64	576,810.64		771,073.81	0.00	0.00
001	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS						68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	31,980.08	31,980.08	31,980.08		55,957.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA						68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	31,980.08	31,980.08	31,980.08		55,957.20	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	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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 PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	1,707.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	1,600.00	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	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	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
						200	8,000.00	0.00	8,000.00								
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					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
						002TREN DE ASEO MUNICIPAL	255,127.94	36,000.00	291,127.94	2,642.27	136,421.40	136,421.40	136,421.40		152,064.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	255,127.94	36,000.00	291,127.94	2,642.27	136,421.40	136,421.40	136,421.40		152,064.27	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	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	64,580.00	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	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	10,194.12	10,194.12	10,194.12	0.00	4,965.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	9,554.00	9,554.00	9,554.00	0.00	4,654.00	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	8,249.95	8,249.95	8,249.95	0.00	3,590.05	0.00	0.00
						100	10,000.00	0.00	10,000.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,067.27	7,473.33	7,473.33	7,473.33	0.00	2,459.40	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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	2,000.00	0.00	2,000.00	575.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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 DEPTO	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
						003MERCADOS MUNICIPALES	231,127.94	49,000.00	280,127.94	0.00	122,823.40	122,823.40	122,823.40		157,304.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	231,127.94	49,000.00	280,127.94	0.00	122,823.40	122,823.40	122,823.40		157,304.54	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	86,800.00	86,800.00	86,800.00	0.00	55,280.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	6,901.36	6,901.36	6,901.36	0.00	8,258.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	6,468.00	6,468.00	6,468.00	0.00	7,740.00	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	10,833.56	10,833.56	10,833.56	0.00	1,006.44	0.00	0.00
						200	24,000.00	0.00	24,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS	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					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
254	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
267	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 COSMÉTICOS	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 APLICACIONES	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
						400	0.00	49,000.00	49,000.00								
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 DEPTO	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
						004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	397,216.84	145,210.36	542,427.20	700.00	221,785.30	221,785.30	221,785.30		319,941.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,216.84	145,210.36	542,427.20	700.00	221,785.30	221,785.30	221,785.30		319,941.90	0.00	0.00
						000	385,216.84	0.00	385,216.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00	0.00	118,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	15,277.30	15,277.30	15,277.30	0.00	13,019.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	7,100.00	69,741.14	0.00	32,515.40	32,515.40	32,515.40		37,225.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,641.14	7,100.00	69,741.14	0.00	32,515.40	32,515.40	32,515.40		37,225.74	0.00	0.00
						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	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	2,300.45	2,300.45	2,300.45	0.00	1,348.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	1,396.00	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	0.00	11,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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
						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	186,965.50	186,965.50	186,965.50		122,832.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	186,965.50	186,965.50	186,965.50		122,832.50	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	186,965.50	186,965.50	186,965.50		122,832.50	0.00	0.00
						001 COMPROMISO DE PAGO IGSS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		95,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00		95,000.00	0.00	0.00
						700	228,000.00	0.00	228,000.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
						002 PAGO DE CUOTAS A ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/07/2023

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		
					400	51,000.00	0.00	51,000.00										
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNO DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
					003RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	17,965.50	17,965.50	17,965.50		12,832.50	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	17,965.50	17,965.50	17,965.50		12,832.50	0.00	0.00		
					700	30,798.00	0.00	30,798.00										
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	17,965.50	17,965.50	17,965.50	0.00	12,832.50	0.00	0.00		
TOTAL :						18,292,765.72	8,544,698.88	26,837,464.60	18,692.00	15,329,437.54	14,210,609.14	14,210,609.14	0.00	11,489,335.06	1,118,828.40	0.00		