



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							3,605,704.02	1,297,682.89	4,903,386.91	0.00	3,602,149.11	3,602,149.11	3,602,149.11		1,301,237.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,605,704.02	1,297,682.89	4,903,386.91	0.00	3,602,149.11	3,602,149.11	3,602,149.11		1,301,237.80	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							3,605,704.02	1,297,682.89	4,903,386.91	0.00	3,602,149.11	3,602,149.11	3,602,149.11		1,301,237.80	0.00	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							929,000.00	188,000.00	1,117,000.00	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							929,000.00	188,000.00	1,117,000.00	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00		185,000.00	0.00	0.00	
000							720,000.00	190,000.00	910,000.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	59,542.00	59,542.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	57,542.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	130,458.00	530,458.00	0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00	0.00	19,458.00	0.00	0.00	
100							209,000.00	-2,000.00	207,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							886,719.28	460,891.25	1,347,610.53	0.00	1,087,406.79	1,087,406.79	1,087,406.79		260,203.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							886,719.28	460,891.25	1,347,610.53	0.00	1,087,406.79	1,087,406.79	1,087,406.79		260,203.74	0.00	0.00	
000							291,826.52	0.00	291,826.52									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	83,866.58	83,866.58	83,866.58	0.00	18,133.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	6,595.72	6,595.72	6,595.72	0.00	1,470.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	13,540.23	13,540.23	13,540.23	0.00	1,259.77	0.00	0.00	
100							494,892.76	329,184.23	824,076.99									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	137,217.17	137,217.17	137,217.17	0.00	22,782.83	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	167,958.00	407,958.00	0.00	334,281.91	334,281.91	334,281.91	0.00	73,676.09	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	93,616.23	93,616.23	0.00	93,616.23	93,616.23	93,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-8,450.00	27,550.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	64,060.00	89,060.00	0.00	88,549.24	88,549.24	88,549.24	0.00	510.76	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y PENALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,892.76	0.00	3,892.76	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	142.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																			
200							100,000.00	60,907.02	160,907.02										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00		244.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,444.50	24,444.50	24,444.50	0.00		555.50	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24	27,107.24	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00		12.24	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	7,299.78	17,299.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		3,299.78	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,829.11	14,829.11	14,829.11	0.00		170.89	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,867.92	39,867.92	39,867.92	0.00		132.08	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.18	24,999.18	24,999.18	0.00		0.82	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400							0.00	70,800.00	70,800.00										
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	235,113.00	235,113.00	235,113.00		143,666.11	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	235,113.00	235,113.00	235,113.00		143,666.11	0.00	0.00		
000							250,437.86	0.00	250,437.86										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	15,632.00	15,632.00	15,632.00	0.00		3,125.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00		2,930.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	-11,558.75	13,441.25										
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00		2,355.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,941.25	6,941.25	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00		1,891.25	0.00	0.00	
200							35,000.00	-8,000.00	27,000.00										
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00		14.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400							0.00	87,900.00	87,900.00										
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00	
004RECURSOS HUMANOS							62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	116,011.78	116,011.78	116,011.78		31,022.88	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	116,011.78	116,011.78	116,011.78		31,022.88	0.00	0.00
000							55,737.28	61,500.00	117,237.28								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	682.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							2,000.00	-2,000.00	0.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							4,500.00	6,097.38	10,597.38								
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38	8,097.38	0.00	8,097.38	8,097.38	8,097.38	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400							0.00	19,200.00	19,200.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE DAFIM							620,242.64	48,662.00	668,904.64	0.00	393,503.98	393,503.98	393,503.98		275,400.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							620,242.64	48,662.00	668,904.64	0.00	393,503.98	393,503.98	393,503.98		275,400.66	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	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,104.78	11,104.78	11,104.78	0.00	3,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	26,840.38	26,840.38	26,840.38	0.00	4,849.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	26,550.22	26,550.22	26,550.22	0.00	3,149.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							88,352.74	-53,000.00	35,352.74								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	642.50	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIVERSOS	20,352.74	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
						200	88,000.00	-47,138.00	40,862.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-489.00	4,511.00	0.00	4,511.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-1,199.00	13,801.00	0.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	21,000.00	148,800.00	169,800.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	199,560.42	199,560.42	199,560.42		131,341.32	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	199,560.42	199,560.42	199,560.42		131,341.32	0.00	0.00	0.00
						000	216,949.12	0.00	216,949.12									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	13,657.60	13,657.60	13,657.60	0.00	2,731.52	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	14,200.00	-3,000.00	11,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,149.80	0.00	0.00
						200	30,000.00	-4,047.38	25,952.62								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,047.38	7,952.62	0.00	7,952.62	7,952.62	7,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	76,800.00	76,800.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						007OFICINA DE RECURSOS NATURALES	130,104.00	178,584.00	308,688.00	0.00	265,839.34	265,839.34	265,839.34		42,848.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	130,104.00	178,584.00	308,688.00	0.00	265,839.34	265,839.34	265,839.34		42,848.66	0.00	0.00
						000	110,104.00	3,200.00	113,304.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	32,420.00	70,820.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	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	6,707.06	6,707.06	6,707.06	0.00	684.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	6,286.00	6,286.00	6,286.00	0.00	4,106.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,796.67	1,796.67	1,796.67	0.00	4,403.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	258.33	258.33	258.33	0.00	2,941.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-3,000.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	13,218.40	28,218.40								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAÑA DE AZÚCAR	0.00	16,218.40	16,218.40	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	4,947.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
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	4,987.00	4,987.00	4,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	400						0.00	165,165.60	165,165.60								
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	4,631.64	4,631.64	4,631.64	0.00	1,768.36	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	8,020.10	101,957.38	0.00	60,424.00	60,424.00	60,424.00		41,533.38	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						93,937.28	8,020.10	101,957.38	0.00	60,424.00	60,424.00	60,424.00		41,533.38	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	682.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	640.00	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	-6,184.90	10,815.10								
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	-134.90	1,865.10	0.00	1,865.10	1,865.10	1,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00	1,710.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	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	-1,795.00	16,205.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	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	-795.00	4,205.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	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: 31/10/2023

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																		
						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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	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
						009OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA	63,737.28	15,200.00	78,937.28	0.00	48,314.40	48,314.40	48,314.40		30,622.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	63,737.28	15,200.00	78,937.28	0.00	48,314.40	48,314.40	48,314.40		30,622.88	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	682.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	640.00	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	-3,000.00	0.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	5,000.00	-1,000.00	4,000.00									
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	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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 DETERMINADA	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	
						010OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,737.28	260,836.29	327,573.57	0.00	183,975.40	183,975.40	183,975.40		143,598.17	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	66,737.28	260,836.29	327,573.57	0.00	183,975.40	183,975.40	183,975.40		143,598.17	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	682.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	640.00	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	49,000.00	53,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						3,068,964.00	5,147,733.40	8,216,697.40	0.00	7,521,777.80	3,859,217.38	3,859,217.38		694,919.60	3,662,560.42	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						1,369,464.00	5,164,257.00	6,533,721.00	0.00	6,533,721.00	2,871,160.58	2,871,160.58		0.00	3,662,560.42	0.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	837,600.00	837,600.00		0.00	209,400.00	0.00	
	300						1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	564,100.00	564,100.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					450,000.00	-3,000.00	447,000.00	0.00	447,000.00	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00	0.00	5,486,721.00	2,033,560.58	2,033,560.58		0.00	3,453,160.42	0.00	
	300						319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	319,464.00	95,839.20	95,839.20	0.00	0.00	223,624.80	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,167,257.00	5,167,257.00	0.00	5,167,257.00	1,937,721.38	1,937,721.38	0.00	0.00	3,229,535.62	0.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						1,699,500.00	-16,523.60	1,682,976.40	0.00	988,056.80	988,056.80	988,056.80		694,919.60	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA					1,699,500.00	-16,523.60	1,682,976.40	0.00	988,056.80	988,056.80	988,056.80		694,919.60	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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	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	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	2,872.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,600.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS OBRAS 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	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
		200					217,000.00	470,788.50	687,788.50								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	89,500.00	104,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	19,399.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	89,600.00	114,600.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	89,800.00	104,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VIGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	88,000.00	108,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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 SUBPRODUCTOS	10,000.00	89,888.50	99,888.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,888.50	0.00	0.00
		300					1,300,000.00	-572,312.10	727,687.90								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-316,860.10	333,139.90	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00	0.00	11,234.90	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-328,000.00	322,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00	72,548.00	0.00	72,548.00	72,548.00	72,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL (ES), MERCADO MUNICIPAL NO. 1 CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	74,012.00	74,012.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	70,825.82	70,825.82	70,825.82		674.18	0.00	0.00
						300	0.00	71,500.00	71,500.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	70,825.82	70,825.82	70,825.82	0.00	674.18	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	149,882.40	889,546.52	1,039,428.92	0.00	979,682.65	979,682.65	979,682.65		59,746.27	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	16,768.00	16,768.00	0.00	16,768.00	16,768.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE HIGIENE PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,000.00	7,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	90,000.00	1,009,983.25	1,099,983.25	0.00	1,022,915.25	1,022,915.25	1,022,915.25		77,068.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	90,000.00	1,009,983.25	1,099,983.25	0.00	1,022,915.25	1,022,915.25	1,022,915.25		77,068.00	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	178,790.00	178,790.00	178,790.00		1,210.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	5,000.00	10,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	85,000.00	170,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0.00	919,983.25	919,983.25	0.00	844,125.25	844,125.25	844,125.25		75,858.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	919,983.25	919,983.25	0.00	844,125.25	844,125.25	844,125.25		75,858.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **JERONIMO**

Todos los programas

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

al: **31/10/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001 CONSTRUCCION	0.00	796,000.00	796,000.00	0.00	796,000.00	796,000.00	796,000.00		0.00	0.00	0.00		
						SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO													
						300	0.00	796,000.00	796,000.00										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,319.43	612,319.43	0.00	612,319.43	612,319.43	612,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	183,680.57	183,680.57	0.00	183,680.57	183,680.57	183,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
						002 MEJORAMIENTO	0.00	48,983.25	48,983.25	0.00	48,125.25	48,125.25	48,125.25		858.00	0.00	0.00		
						SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO													
						300	0.00	48,983.25	48,983.25										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,880.53	13,880.53	0.00	13,022.53	13,022.53	13,022.53	0.00	858.00	0.00	0.00		
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		
						003 MEJORAMIENTO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00		
						SALON COMUNAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO													
						300	0.00	75,000.00	75,000.00										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
						18AMBIENTE Y RECURSOS	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00		
						NATURALES													
						01 COBERTURA FORESTAL	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00		
						001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
001CONSERVACION BOSQUES							100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
000							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200							70,000.00	-59,969.75	10,030.25									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					PARA COMERCIALIZACIÓN ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-2,590.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHOS, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-5,256.25	1,743.75	0.00	1,743.75	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,761.50	2,238.50	0.00	2,238.50	2,238.50	2,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,362.00	1,638.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y							224,764.80	657,513.61	882,278.41	0.00	724,866.74	724,866.74	724,866.74		157,411.67	0.00	0.00	
ESPACIOS PÚBLICOS																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y							0.00	657,513.61	657,513.61	0.00	534,353.62	534,353.62	534,353.62		123,159.99	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001AREA DE ESPACIO PÚBLICO							0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		869.50	0.00	0.00	
GESTIONADAS																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00		869.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001APOYO							224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	190,513.12	190,513.12	190,513.12		34,251.68	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	190,513.12	190,513.12	190,513.12		34,251.68	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	133,300.00	133,300.00	133,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	13,847.53	13,847.53	13,847.53	0.00	1,517.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,978.00	12,978.00	12,978.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,087.68	7,087.68	7,087.68	0.00	4,912.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,169.91	9,169.91	9,169.91	0.00	2,830.09	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							9,467,536.14	853,118.80	10,320,654.94	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,536,817.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							9,467,536.14	853,118.80	10,320,654.94	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,536,817.80	0.00	0.00	
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							9,467,536.14	853,118.80	10,320,654.94	0.00	8,783,837.14	8,783,837.14	8,783,837.14		1,536,817.80	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							3,824,850.00	678,817.44	4,503,667.44	0.00	4,324,935.09	4,324,935.09	4,324,935.09		178,732.35	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00		0.00	0.00	0.00	
300							1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	-2,850.00	982,000.00	0.00	982,000.00	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,954.00	88,954.00	0.00	88,954.00	88,954.00	88,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010					REPOSICION CALLE SECTOR YICH MANZAN (PLANCHAS DE CONCRETO) CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00		261.25	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	55,041.25	55,041.25									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	54,780.00	54,780.00	54,780.00	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	89,000.00	89,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
	012					AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO CERRO ALTO, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	0.00
	300					300	0.00	89,000.00	89,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	5,642,686.14	174,301.36	5,816,987.50	0.00	4,458,902.05	4,458,902.05	4,458,902.05		1,358,085.45	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	5,642,686.14	174,301.36	5,816,987.50	0.00	4,458,902.05	4,458,902.05	4,458,902.05		1,358,085.45	0.00	0.00	0.00
	100					100	3,691,526.10	269,146.97	3,960,673.07									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	-44,354.00	88,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,378.92	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
142	22-0101-0001		FLETES				200,000.00	-110,600.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	12,138.23	12,138.23	12,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	57,525.97	57,525.97	57,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	4,335.80	4,335.80	4,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				700,000.00	-455,444.36	244,555.64	0.00	82,090.00	82,090.00	82,090.00	0.00	162,465.64	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,850.00	699,850.00	699,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				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	200,060.00	200,060.00	200,060.00	0.00	104,976.28	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 MEDIOS DE TRANSPORTE				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,812.00	15,812.00	15,812.00	0.00	184,188.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,912.84	61,912.84	61,912.84	0.00	38,087.16	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				793,756.90	-250,000.00	543,756.90	0.00	164,585.57	164,585.57	164,585.57	0.00	379,171.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				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	-94,845.61	1,856,314.43								
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	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500,000.00	32,107.70	532,107.70	0.00	498,774.00	498,774.00	498,774.00	0.00	33,333.70	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500,000.00	-93,862.02	406,137.98	0.00	306,126.00	306,126.00	306,126.00	0.00	100,011.98	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,042.21	249,042.21	249,042.21	0.00	957.79	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				200,000.00	-183,931.79	16,068.21	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	68.21	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				221,160.04	-100,000.00	121,160.04	0.00	17,694.10	17,694.10	17,694.10	0.00	103,465.94	0.00	0.00
299	31-0101-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00
	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
	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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	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						100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																
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 CERIF. APDC	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 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
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
							0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO											
						PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	89,000.00	89,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		131,120.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		131,120.00	0.00	0.00
						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	81,000.00	181,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		131,120.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL (ESCENARIO) ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	9,878.19	9,878.19	9,878.19	0.00	5,281.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	11,548.00	11,548.00	11,548.00	0.00	2,660.00	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	1,000.00	25,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORTADERAS Y SUS PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	836.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	10,785.00	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 DETERMINADO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,228.07	9,228.07	9,228.07	0.00	17,771.93	0.00	0.00
						004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	397,216.84	131,415.50	528,632.34	0.00	350,353.09	350,353.09	350,353.09		178,279.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,216.84	131,415.50	528,632.34	0.00	350,353.09	350,353.09	350,353.09		178,279.25	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	207,866.60	207,866.60	207,866.60	0.00	57,333.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,916.60	15,916.60	15,916.60	0.00	5,083.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	22,244.81	22,244.81	22,244.81	0.00	6,052.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	18,558.00	18,558.00	18,558.00	0.00	7,962.00	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	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	15,615.50	20,615.50								
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

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	15,615.50	15,615.50	0.00	15,615.50	15,615.50	15,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					7,000.00	0.00	7,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,939.05	3,939.05	3,939.05	0.00	3,060.95	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400					0.00	115,800.00	115,800.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	22,963.56	22,963.56	22,963.56	0.00	54,036.44	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	23,408.97	23,408.97	23,408.97	0.00	15,391.03	0.00	0.00	0.00
		005BIBLIOTECA MUNICIPAL					61,265.22	13,600.00	74,865.22	0.00	44,495.37	44,495.37	44,495.37		30,369.85	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					61,265.22	13,600.00	74,865.22	0.00	44,495.37	44,495.37	44,495.37		30,369.85	0.00	0.00	0.00
		000					53,265.22	0.00	53,265.22									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	3,302.37	3,302.37	3,302.37	0.00	602.85	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	565.00	0.00	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200					8,000.00	-5,000.00	3,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
		400					0.00	18,600.00	18,600.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	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	0.00
		006RASTRO MUNICIPAL					62,641.14	-1,780.00	60,861.14	0.00	45,607.71	45,607.71	45,607.71		15,253.43	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					62,641.14	-1,780.00	60,861.14	0.00	45,607.71	45,607.71	45,607.71		15,253.43	0.00	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	3,292.76	3,292.76	3,292.76	0.00	356.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	3,086.00	3,086.00	3,086.00	0.00	466.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	501.10	501.10	501.10	0.00	2,458.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,570.59	2,570.59	2,570.59	0.00	389.41	0.00	0.00
						200	11,000.00	-8,880.00	2,120.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-1,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACADANAS	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	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,100.00	7,100.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEUDA	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	260,665.00	260,665.00	260,665.00		49,133.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	260,665.00	260,665.00	260,665.00		49,133.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	260,665.00	260,665.00	260,665.00		49,133.00	0.00	0.00
						001 COMPROMISO DE PAGO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		38,000.00	0.00	0.00
						IGSS											
						000 SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00		38,000.00	0.00	0.00
						700	228,000.00	0.00	228,000.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas a pagar a largo	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						002 PAGO DE CUOTAS A ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		6,000.00	0.00	0.00
						400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS Cuentas a pagar a largo	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00		5,133.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	25,665.00	25,665.00	25,665.00		5,133.00	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	25,665.00	25,665.00	25,665.00	0.00	5,133.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 31
Fecha: 06/11/2023
Hora: 17:07:08
R00822334.rpt

Usuario: JERONIMO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/10/2023

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
TOTAL :						18,292,765.72	10,419,634.05	28,712,399.77	0.00	24,136,980.42	20,474,420.00	20,474,420.00	0.00	4,575,419.35	3,662,560.42	0.00