







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	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
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>6,097.38</b>	<b>10,597.38</b>								
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38	8,097.38	-537.38	537.38	537.38	537.38	0.00	7,022.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	-442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>005UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>620,242.64</b>	<b>50,248.26</b>	<b>670,490.90</b>	<b>-1,901.00</b>	<b>63,388.84</b>	<b>63,388.84</b>	<b>63,388.84</b>		<b>601,683.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>620,242.64</b>	<b>50,248.26</b>	<b>670,490.90</b>	<b>-1,901.00</b>	<b>63,388.84</b>	<b>63,388.84</b>	<b>63,388.84</b>		<b>601,683.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>422,889.90</b>	<b>0.00</b>	<b>422,889.90</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	2,688.84	2,688.84	2,688.84	0.00	29,001.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	26,930.00	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
						<b>100</b>	<b>88,352.74</b>	<b>-53,000.00</b>	<b>35,352.74</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-110.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>88,000.00</b>	<b>-45,551.74</b>	<b>42,448.26</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-1,550.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,759.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	15,000.00	-1,199.00	13,801.00	-1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	10,371.00	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	-285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>21,000.00</b>	<b>148,800.00</b>	<b>169,800.00</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
		<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE</b>					<b>261,149.12</b>	<b>81,441.38</b>	<b>342,590.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,188.38</b>	<b>29,188.38</b>	<b>29,188.38</b>		<b>313,402.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PLANIFICACIÓN</b>															
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>261,149.12</b>	<b>81,441.38</b>	<b>342,590.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,188.38</b>	<b>29,188.38</b>	<b>29,188.38</b>		<b>313,402.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>216,949.12</b>	<b>0.00</b>	<b>216,949.12</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	15,023.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	14,080.00	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: 01/07/2023

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	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.88	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.72	0.00	0.00	
415	32-0101-0012					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	
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,965.00	145,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,965.00	0.00	0.00	
<b>008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>							<b>93,937.28</b>	<b>16,000.00</b>	<b>109,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>		<b>102,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>93,937.28</b>	<b>16,000.00</b>	<b>109,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>		<b>102,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	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	
<b>100</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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 Y RECREATIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	31-0151-0001					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	
<b>400</b>							<b>3,200.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>19,200.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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
	<b>009</b>				<b>OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA</b>	<b>63,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>82,937.28</b>	<b>2,000.00</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>		<b>73,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>63,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>82,937.28</b>	<b>2,000.00</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>	<b>7,311.44</b>		<b>73,625.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	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
	<b>100</b>					<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
	<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR 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
	<b>010</b>				<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>610.00</b>	<b>7,781.44</b>	<b>7,781.44</b>	<b>7,781.44</b>		<b>76,605.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>610.00</b>	<b>7,781.44</b>	<b>7,781.44</b>	<b>7,781.44</b>		<b>76,605.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	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
	<b>100</b>					<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>7,000.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>19,800.00</b>								
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,800.00	12,800.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>								
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
						<b>011 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>85,402.00</b>	<b>-85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,402.00</b>	<b>-85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>85,402.00</b>	<b>-85,402.00</b>	<b>0.00</b>								
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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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			
					<b>Renglon</b>														
					<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR TUJKOL, CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO														
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,958.00	0.00	0.00			
					<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,245,317.00</b>	<b>8,314,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,752.78</b>	<b>531,252.78</b>	<b>531,252.78</b>		<b>8,306,528.22</b>	<b>-523,500.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,099,805.00</b>	<b>8,168,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,752.78</b>	<b>531,252.78</b>	<b>531,252.78</b>		<b>8,161,016.22</b>	<b>-523,500.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>00IFAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,068,964.00</b>	<b>5,099,805.00</b>	<b>8,168,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,752.78</b>	<b>531,252.78</b>	<b>531,252.78</b>		<b>8,161,016.22</b>	<b>-523,500.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,369,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>6,536,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,500.00</b>	<b>523,500.00</b>		<b>6,536,721.00</b>	<b>-523,500.00</b>	<b>0.00</b>			
					<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,500.00</b>	<b>523,500.00</b>		<b>1,050,000.00</b>	<b>-523,500.00</b>	<b>0.00</b>			
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	314,100.00	314,100.00	0.00	600,000.00	-314,100.00	0.00			
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	209,400.00	209,400.00	0.00	450,000.00	-209,400.00	0.00			



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>319,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>5,486,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,486,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
<b>300</b>							<b>319,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>5,486,721.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,464.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,167,257.00	5,167,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167,257.00	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>1,699,500.00</b>	<b>-67,452.00</b>	<b>1,632,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,752.78</b>	<b>7,752.78</b>	<b>7,752.78</b>		<b>1,624,295.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,699,500.00</b>	<b>-67,452.00</b>	<b>1,632,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,752.78</b>	<b>7,752.78</b>	<b>7,752.78</b>		<b>1,624,295.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	6,137.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	5,660.00	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	
<b>100</b>							<b>90,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>175,000.00</b>									
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	
<b>200</b>							<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/07/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-152,452.00</b>	<b>1,147,548.00</b>								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-140,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-85,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00	72,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,548.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>OTROS SERVICIOS DE</b>											
						<b>SANEAMIENTO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOCAL COMERCIAL</b>											
						<b>(ES), MERCADO</b>											
						<b>MUNICIPAL NO. 1</b>											
						<b>CONCEPCION HUISTA,</b>											
						<b>HUEHUETENANGO</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,012.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>149,882.40</b>	<b>758,805.37</b>	<b>908,687.77</b>	<b>0.00</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>		<b>890,375.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,013.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,738.50	224,738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,738.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,274.91	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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		
<b>Renglon</b>																			
		<b>003</b>				<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>190,566.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>					<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,456.50	153,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,456.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,110.00	0.00	0.00		
		<b>08</b>				<b>EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>	<b>149,882.40</b>	<b>40,125.46</b>	<b>190,007.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>		<b>171,695.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>	<b>149,882.40</b>	<b>40,125.46</b>	<b>190,007.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>		<b>171,695.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>001A</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION (CADI) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>149,882.40</b>	<b>40,125.46</b>	<b>190,007.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>		<b>171,695.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>149,882.40</b>	<b>40,125.46</b>	<b>190,007.86</b>	<b>0.00</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>	<b>18,312.73</b>		<b>171,695.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>000</b>					<b>107,882.40</b>	<b>53,125.46</b>	<b>161,007.86</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.40	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,965.46	1,965.46	0.00	982.73	982.73	982.73	0.00	982.73	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	580.00	580.00	580.00	0.00	580.00	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
						<b>100</b>	<b>28,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>18,000.00</b>								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
						<b>200</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>4,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>								
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>936,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>		<b>936,683.25</b>	<b>-398,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>846,683.25</b>	<b>936,683.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>		<b>936,683.25</b>	<b>-398,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	
							0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	0.00	398,000.00	398,000.00		846,683.25	-398,000.00	0.00	
						<b>002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN</b>												
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	0.00	398,000.00	398,000.00		846,683.25	-398,000.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	0.00	797,700.00	797,700.00	0.00	0.00	398,000.00	398,000.00		797,700.00	-398,000.00	0.00	
						<b>SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	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	0.00	214,319.43	214,319.43	0.00	612,319.43	-214,319.43	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,380.57	185,380.57	0.00	0.00	183,680.57	183,680.57	0.00	185,380.57	-183,680.57	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	0.00	48,983.25	48,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00		48,983.25	0.00	0.00	
						<b>SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,102.72	0.00	0.00	
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00		98,518.36	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00		98,518.36	0.00	0.00	
						<b>001USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00		98,518.36	0.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	100,000.00	-1,481.64	98,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00		98,518.36	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>164,404.00</b>	<b>164,404.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,404.00	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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>		<b>196,167.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>		<b>196,167.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>		<b>196,167.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>	<b>28,597.18</b>		<b>196,167.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>209,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>209,764.80</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	13,710.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	12,850.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>273,668.80</b>	<b>9,741,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>		<b>8,946,239.94</b>	<b>-557,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>273,668.80</b>	<b>9,741,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>		<b>8,946,239.94</b>	<b>-557,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	
					<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>273,668.80</b>	<b>9,741,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>	<b>1,351,965.00</b>		<b>8,946,239.94</b>	<b>-557,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TERCIARIOS</b>											
					<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,824,850.00</b>	<b>315,602.40</b>	<b>4,140,452.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,000.00</b>	<b>557,000.00</b>		<b>4,140,452.40</b>	<b>-557,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,200.00</b>	<b>168,200.00</b>		<b>1,684,850.00</b>	<b>-168,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>											
					<b>300</b>		<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	0.00	984,850.00	0.00	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00	984,850.00	-56,900.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00	700,000.00	-111,300.00	0.00
					<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>											
					<b>300</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,800.00</b>	<b>226,800.00</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>-226,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CANTON CIPRES, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>											
					<b>300</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	216,400.00	216,400.00	0.00	670,000.00	-216,400.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	470,000.00	-10,400.00	0.00
					<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TOMAS, CASERIO TIERRA COMUN, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,702.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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																			
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>37,702.15</b>	<b>37,702.15</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,702.15	37,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,702.15	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>36,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,591.25	0.00	0.00
						<b>006 REPOSICION CALLE SECTOR YICHKANHILAJ, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>76,736.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>76,736.79</b>	<b>76,736.79</b>										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,736.79	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR RASTRO MUNICIPAL, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>164,572.21</b>	<b>164,572.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>			<b>164,572.21</b>	<b>-162,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>164,572.21</b>	<b>164,572.21</b>										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,975.50	78,975.50	0.00	0.00	76,403.29	76,403.29	0.00			78,975.50	-76,403.29	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,596.71	85,596.71	0.00	0.00	85,596.71	85,596.71	0.00			85,596.71	-85,596.71	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>-41,933.60</b>	<b>5,600,752.54</b>	<b>0.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>794,965.00</b>			<b>4,805,787.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>-41,933.60</b>	<b>5,600,752.54</b>	<b>0.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>794,965.00</b>	<b>794,965.00</b>			<b>4,805,787.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/07/2023

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	
<b>100</b>							<b>3,691,526.10</b>	<b>267,225.90</b>	<b>3,958,752.00</b>									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	0.00	132,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,732.92	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,138.23	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,525.97	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335.80	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		55,500.00	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	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00		639,900.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	178,152.83	178,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,152.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00		436,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		171,862.50	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	84,723.46	334,723.46	0.00	195,906.78	195,906.78	195,906.78	0.00		138,816.68	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	70,000.00	320,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		140,000.00	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
<b>200</b>							<b>1,951,160.04</b>	<b>-309,159.50</b>	<b>1,642,000.54</b>									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-260,000.00	240,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		215,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00		245,725.00	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
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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
					<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
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, VARIO 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
					<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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	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	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	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	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		79,300.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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
32	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	-1,337.18	127,415.30	127,415.30	127,415.30		1,219,924.24	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	-1,337.18	127,415.30	127,415.30	127,415.30		1,219,924.24	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						1,076,116.36	275,110.36	1,351,226.72	-1,337.18	127,415.30	127,415.30	127,415.30		1,219,924.24	0.00	0.00
001	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS						68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	7,311.44	7,311.44	7,311.44		80,625.84	0.00	0.00
000	SIN OBRA						68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	7,311.44	7,311.44	7,311.44		80,625.84	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/07/2023

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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>002TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>	<b>255,127.94</b>	<b>36,000.00</b>	<b>291,127.94</b>	<b>-2,037.18</b>	<b>37,633.25</b>	<b>37,633.25</b>	<b>37,633.25</b>		<b>250,307.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>255,127.94</b>	<b>36,000.00</b>	<b>291,127.94</b>	<b>-2,037.18</b>	<b>37,633.25</b>	<b>37,633.25</b>	<b>37,633.25</b>		<b>250,307.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>207,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>207,127.94</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	129,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	13,506.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	12,658.00	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
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
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	-2,612.18	4,679.45	4,679.45	4,679.45	0.00	4,708.37	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: 01/07/2023

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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>								
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
						<b>003MERCADOS MUNICIPALES</b>	<b>231,127.94</b>	<b>49,000.00</b>	<b>280,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>22,932.31</b>	<b>22,932.31</b>	<b>22,932.31</b>		<b>257,195.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>231,127.94</b>	<b>49,000.00</b>	<b>280,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>22,932.31</b>	<b>22,932.31</b>	<b>22,932.31</b>		<b>257,195.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>207,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>207,127.94</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	129,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	14,167.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	13,278.00	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	7,610.00	7,610.00	7,610.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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 COMBUSTIBLES	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 ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>397,216.84</b>	<b>145,210.36</b>	<b>542,427.20</b>	<b>700.00</b>	<b>47,473.43</b>	<b>47,473.43</b>	<b>47,473.43</b>		<b>494,253.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>397,216.84</b>	<b>145,210.36</b>	<b>542,427.20</b>	<b>700.00</b>	<b>47,473.43</b>	<b>47,473.43</b>	<b>47,473.43</b>		<b>494,253.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>385,216.84</b>	<b>0.00</b>	<b>385,216.84</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	242,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	2,443.43	2,443.43	2,443.43	0.00	25,853.41	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/07/2023

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	32-0151-0001					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
						<b>006RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024.10</b>	<b>5,024.10</b>	<b>5,024.10</b>		<b>64,717.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024.10</b>	<b>5,024.10</b>	<b>5,024.10</b>		<b>64,717.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>51,641.14</b>	<b>0.00</b>	<b>51,641.14</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,318.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	1,926.67	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COMPROMISO DE PAGO IGSS</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALABCO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
						<b>002 PAGO DE CUOTAS A ANAM</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

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			
						<b>400</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>										
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNO DE		51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
					<b>003RECONOCIMIENTO DE</b>		<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>		<b>28,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>DEUDA IGSS</b>														
					<b>000 SIN OBRA</b>		<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>		<b>28,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					<b>700</b>		<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>										
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO		30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50	0.00	28,231.50	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>18,292,765.72</b>	<b>8,544,698.88</b>	<b>26,837,464.60</b>	<b>-737.46</b>	<b>1,495,789.96</b>	<b>2,974,289.96</b>	<b>2,974,289.96</b>	<b>0.00</b>	<b>25,318,597.74</b>	<b>-1,478,500.00</b>	<b>0.00</b>		