



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	<b>4,300.01</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>		<b>1,049,177.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	<b>4,300.01</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>		<b>1,049,177.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	<b>4,300.01</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>	<b>3,849,909.74</b>		<b>1,049,177.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>929,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>1,117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,000.00</b>	<b>1,027,000.00</b>	<b>1,027,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>929,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>1,117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,000.00</b>	<b>1,027,000.00</b>	<b>1,027,000.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>720,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>910,000.00</b>								
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	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	130,458.00	530,458.00	0.00	528,500.00	528,500.00	528,500.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>209,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>207,000.00</b>								
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	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>886,719.28</b>	<b>460,891.25</b>	<b>1,347,610.53</b>	<b>55.01</b>	<b>1,140,886.69</b>	<b>1,140,886.69</b>	<b>1,140,886.69</b>		<b>206,668.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>886,719.28</b>	<b>460,891.25</b>	<b>1,347,610.53</b>	<b>55.01</b>	<b>1,140,886.69</b>	<b>1,140,886.69</b>	<b>1,140,886.69</b>		<b>206,668.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>291,826.52</b>	<b>0.00</b>	<b>291,826.52</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	92,366.58	92,366.58	92,366.58	0.00	9,633.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	59,980.00	59,980.00	59,980.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	7,330.72	7,330.72	7,330.72	0.00	735.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	5,998.00	5,998.00	5,998.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>100</b>							<b>494,892.76</b>	<b>329,184.23</b>	<b>824,076.99</b>								
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	365,058.89	365,058.89	365,058.89	0.00	42,899.11	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	4,337.92	4,337.92	4,337.92	0.00	7,662.08	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: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>62,237.28</b>	<b>84,797.38</b>	<b>147,034.66</b>	<b>0.00</b>	<b>120,123.22</b>	<b>120,123.22</b>	<b>120,123.22</b>		<b>26,911.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>61,500.00</b>	<b>117,237.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,755.84	3,755.84	3,755.84	0.00	341.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	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
<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>48,662.00</b>	<b>668,904.64</b>	<b>100.00</b>	<b>425,862.82</b>	<b>425,862.82</b>	<b>425,862.82</b>		<b>242,941.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>620,242.64</b>	<b>48,662.00</b>	<b>668,904.64</b>	<b>100.00</b>	<b>425,862.82</b>	<b>425,862.82</b>	<b>425,862.82</b>		<b>242,941.82</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	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,104.78	12,104.78	12,104.78	0.00	2,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	29,529.22	29,529.22	29,529.22	0.00	2,160.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	29,320.22	29,320.22	29,320.22	0.00	379.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	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: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	100.00	1,357.50	1,357.50	1,357.50	0.00	542.50	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIVERSOS OTROS SERVICIOS	20,352.74	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-47,138.00</b>	<b>40,862.00</b>									
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 ALICATORIOS	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
						<b>400</b>	<b>21,000.00</b>	<b>148,800.00</b>	<b>169,800.00</b>									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENTE	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>261,149.12</b>	<b>69,752.62</b>	<b>330,901.74</b>	<b>0.00</b>	<b>215,506.18</b>	<b>215,506.18</b>	<b>215,506.18</b>		<b>115,395.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>261,149.12</b>	<b>69,752.62</b>	<b>330,901.74</b>	<b>0.00</b>	<b>215,506.18</b>	<b>215,506.18</b>	<b>215,506.18</b>		<b>115,395.56</b>	<b>0.00</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	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	15,023.36	15,023.36	15,023.36	0.00	1,365.76	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

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













## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	0.00	2,509.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>217,000.00</b>	<b>470,788.50</b>	<b>687,788.50</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	89,500.00	104,500.00	0.00	104,150.00	104,150.00	104,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	19,399.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	89,600.00	114,600.00	0.00	108,410.00	108,410.00	108,410.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	89,800.00	104,800.00	0.00	104,775.00	104,775.00	104,775.00	0.00	25.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	88,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	10,000.00	89,888.50	99,888.50	0.00	99,315.00	99,315.00	99,315.00	0.00	573.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,954.00	88,954.00	0.00	88,954.00	88,954.00	88,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>REPOSICION CALLE</b>	<b>0.00</b>	<b>55,041.25</b>	<b>55,041.25</b>	<b>0.00</b>	<b>54,780.00</b>	<b>54,780.00</b>	<b>54,780.00</b>		<b>261.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SECTOR YICH MANZAN (PLANCHAS DE CONCRETO) CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>55,041.25</b>	<b>55,041.25</b>									
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
	<b>011</b>					<b>MEJORAMIENTO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CAMINO RURAL CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012</b>					<b>AMPLIACION CAMINO</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>RURAL CASERIO CERRO ALTO, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION CAMINO</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>100,469.63</b>	<b>5,743,155.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,458,902.05</b>	<b>4,458,902.05</b>	<b>4,458,902.05</b>		<b>1,284,253.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>												
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>100,469.63</b>	<b>5,743,155.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,458,902.05</b>	<b>4,458,902.05</b>	<b>4,458,902.05</b>		<b>1,284,253.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
	001					PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	001					CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	200						100,000.00	-50,000.00	50,000.00								
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIN SU ABONOS	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, SIN SU ABONOS	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 SIN SU ABONOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	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	49,880.00	49,880.00	49,880.00		50,120.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL (ESCENARIO) ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

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



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

Página: Página 31 de 31  
 Fecha: 04/12/2023  
 Hora: 12:58:16  
 R00822334.rpt

Usuario: JERONIMO

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,231.50</b>	<b>28,231.50</b>	<b>28,231.50</b>		<b>2,566.50</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 por pagar a largo	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	28,231.50	28,231.50	28,231.50	0.00	2,566.50	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>18,292,765.72</b>	<b>9,922,802.32</b>	<b>28,215,568.04</b>	<b>6,200.01</b>	<b>24,973,045.82</b>	<b>23,214,519.21</b>	<b>23,214,519.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3,236,322.21</b>	<b>1,758,526.61</b>	<b>0.00</b>