



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	6,344.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,444.50	24,444.50	24,444.50	0.00	555.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24	27,107.24	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00	12.24	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	7,299.78	17,299.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,299.78	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,607.41	8,607.41	8,607.41	0.00	6,392.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						400	0.00	70,800.00	70,800.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	196,156.68	196,156.68	196,156.68		182,622.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,437.86	68,341.25	378,779.11	0.00	196,156.68	196,156.68	196,156.68		182,622.43	0.00	0.00
						000	250,437.86	0.00	250,437.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	12,505.68	12,505.68	12,505.68	0.00	6,252.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	-11,558.75	13,441.25								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS 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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,991.25	0.00	0.00
						200	35,000.00	-8,000.00	27,000.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.00	14,986.00	14,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	87,900.00	87,900.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
						004RECURSOS HUMANOS	62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	107,688.90	107,688.90	107,688.90		39,345.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,237.28	84,797.38	147,034.66	0.00	107,688.90	107,688.90	107,688.90		39,345.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	0.00	952.50	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00
						200	88,000.00	-47,138.00	40,862.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	2,286.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	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
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 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
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
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 ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,578.00	5,578.00	5,578.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
						400	21,000.00	148,800.00	169,800.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	167,668.90	167,668.90	167,668.90		163,232.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	261,149.12	69,752.62	330,901.74	0.00	167,668.90	167,668.90	167,668.90		163,232.84	0.00	0.00
						000	216,949.12	0.00	216,949.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	10,926.08	10,926.08	10,926.08	0.00	5,463.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	5,120.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	14,200.00	-3,000.00	11,200.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,149.80	0.00	0.00
						200	30,000.00	-4,047.38	25,952.62								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSTRATOS	10,000.00	-2,047.38	7,952.62	0.00	7,952.62	7,952.62	7,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	76,800.00	76,800.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						007OFICINA DE RECURSOS NATURALES	130,104.00	178,584.00	308,688.00	0.00	249,534.92	249,534.92	249,534.92		59,153.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	130,104.00	178,584.00	308,688.00	0.00	249,534.92	249,534.92	249,534.92		59,153.08	0.00	0.00
						000	110,104.00	3,200.00	113,304.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	32,420.00	70,820.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	5,362.64	5,362.64	5,362.64	0.00	2,029.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	5,026.00	5,026.00	5,026.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,796.67	1,796.67	1,796.67	0.00	4,403.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	258.33	258.33	258.33	0.00	2,941.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-3,000.00	2,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	13,218.40	28,218.40								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	0.00	16,218.40	16,218.40	0.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	0.00	4,947.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																			
200							7,000.00	42,800.00	49,800.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00		2,460.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
400							0.00	6,400.00	6,400.00										
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
011UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		32,000.00	0.00	0.00		
100							96,000.00	0.00	96,000.00										
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
012JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000							85,402.00	-85,402.00	0.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		46,200.45	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		46,200.45	0.00	0.00		
001MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS							0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		46,200.45	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	107,077.83	107,077.83	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		46,200.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38		0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR TUJKOL, CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	60,877.38	60,877.38								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	60,877.38	60,877.38	60,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	0.00	46,200.45	46,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.45	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TRANSVERSAL) ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
						300	0.00	46,200.45	46,200.45								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,200.45	46,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.45	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,068,964.00	4,822,456.90	7,891,420.90	0.00	7,619,985.06	1,609,764.06	1,609,764.06		271,435.84	6,010,221.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,068,964.00	4,676,944.90	7,745,908.90	0.00	7,475,147.24	1,464,926.24	1,464,926.24		270,761.66	6,010,221.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,068,964.00	4,676,944.90	7,745,908.90	0.00	7,475,147.24	1,464,926.24	1,464,926.24		270,761.66	6,010,221.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	5,164,257.00	6,533,721.00	0.00	6,533,721.00	523,500.00	523,500.00		0.00	6,010,221.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
						200	217,000.00	0.00	217,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	19,399.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y YESO	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 ALEACIONES	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 ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 EQUIPOS	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
						300	1,300,000.00	-572,312.10	727,687.90								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-316,860.10	333,139.90	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00	0.00	11,234.90	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-328,000.00	322,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00	72,548.00	0.00	72,548.00	72,548.00	72,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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	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	0.00	0.00	0.00		89,973.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,973.15	0.00	0.00
	08 EDUCACIÓN					EXTRAESCOLAR	149,882.40	56,893.46	206,775.86	0.00	119,436.79	119,436.79	119,436.79		87,339.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,319.43	612,319.43	0.00	612,319.43	214,319.43	214,319.43	0.00	0.00	398,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	183,680.57	183,680.57	0.00	183,680.57	183,680.57	183,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	48,983.25	48,983.25	0.00	48,125.25	48,125.25	48,125.25		858.00	0.00	0.00
						SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
	300						0.00	48,983.25	48,983.25								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,880.53	13,880.53	0.00	13,022.53	13,022.53	13,022.53	0.00	858.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,102.72	35,102.72	0.00	35,102.72	35,102.72	35,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	18					AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00
	01					COBERTURA FORESTAL	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00
	001					USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	100,000.00	-59,969.75	40,030.25	0.00	31,030.25	31,030.25	31,030.25		9,000.00	0.00	0.00
	000						30,000.00	0.00	30,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	200						70,000.00	-59,969.75	10,030.25								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE CARNE Y PESCADO	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					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, DÓMEZ, 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
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 SERVICIOS	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
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	224,764.80	536,977.44	761,742.24	0.00	592,205.55	592,205.55	592,205.55		169,536.69	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	536,977.44	536,977.44	0.00	445,253.62	445,253.62	445,253.62		91,723.82	0.00	0.00
						001AREA DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,969.50	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,969.50	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA SECTOR YICH MANZAN, CANTON UNION CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,969.50	0.00	0.00
						300	0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,969.50	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,969.50	89,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,969.50	0.00	0.00
	002					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.00	447,007.94	447,007.94	0.00	445,253.62	445,253.62	445,253.62		1,754.32	0.00	0.00
						001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS A COMUNIDADES DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	447,007.94	447,007.94	0.00	445,253.62	445,253.62	445,253.62		1,754.32	0.00	0.00
						000 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.00	447,007.94	447,007.94	0.00	445,253.62	445,253.62	445,253.62		1,754.32	0.00	0.00
						100	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	137,007.94	137,007.94								
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	29,362.12	29,362.12	0.00	29,362.12	29,362.12	29,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	24,404.00	24,404.00	0.00	24,404.00	24,404.00	24,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	83,241.82	83,241.82	0.00	81,487.50	81,487.50	81,487.50	0.00	1,754.32	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	146,951.93	146,951.93	146,951.93		77,812.87	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	146,951.93	146,951.93	146,951.93		77,812.87	0.00	0.00
						001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	146,951.93	146,951.93	146,951.93		77,812.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	146,951.93	146,951.93	146,951.93		77,812.87	0.00	0.00
						000	209,764.80	0.00	209,764.80								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	10,870.60	10,870.60	10,870.60	0.00	4,494.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,643.33	8,643.33	8,643.33	0.00	3,356.67	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	0.00	10,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	9,467,536.14	559,050.59	10,026,586.73	0.00	7,868,821.15	7,868,821.15	7,868,821.15		2,157,765.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	9,467,536.14	559,050.59	10,026,586.73	0.00	7,868,821.15	7,868,821.15	7,868,821.15		2,157,765.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					001	CARRETERAS Y CAMINOS	9,467,536.14	559,050.59	10,026,586.73	0.00	7,868,821.15	7,868,821.15	7,868,821.15		2,157,765.58	0.00	0.00
						TERCIARIOS											
					000	SIN ACTIVIDAD	3,824,850.00	345,863.44	4,170,713.44	0.00	4,115,201.09	4,115,201.09	4,115,201.09		55,512.35	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO	1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00	1,682,000.00	1,682,000.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	-2,850.00	982,000.00	0.00	982,000.00	982,000.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO	1,000,000.00	-13,358.00	986,642.00	0.00	986,642.00	986,642.00	986,642.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,000,000.00	-13,358.00	986,642.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-13,358.00	486,642.00	0.00	486,642.00	486,642.00	486,642.00	0.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO	1,140,000.00	-6,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CANTON CIPRES, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO											
					300		1,140,000.00	-6,000.00	1,134,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	-6,000.00	464,000.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TOMAS, CASERIO TIERRA COMUN, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	37,702.15	37,702.15	0.00	37,702.15	37,702.15	37,702.15		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	37,702.15	37,702.15									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,702.15	37,702.15	0.00	37,702.15	37,702.15	37,702.15	0.00		0.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	36,120.15	36,120.15	36,120.15		471.10	0.00	0.00	
						300	0.00	36,591.25	36,591.25									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	36,120.15	36,120.15	36,120.15	0.00	471.10	0.00	0.00	
						006 REPOSICION CALLE SECTOR YICHKANHILAJ, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	76,736.79	76,736.79	76,736.79		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	76,736.79	76,736.79									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	76,736.79	76,736.79	76,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR RASTRO MUNICIPAL, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	162,000.00	162,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,403.29	76,403.29	0.00	76,403.29	76,403.29	76,403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,596.71	85,596.71	0.00	85,596.71	85,596.71	85,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA TZUJAN, 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: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	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	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA ONLAJ, 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									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 REPOSICION CALLE SECTOR YICH MANZAN (PLANCHAS DE CONCRETO) CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	0.00	0.00	0.00		55,041.25	0.00	0.00	
						300	0.00	55,041.25	55,041.25									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,041.25	55,041.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,041.25	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	5,642,686.14	213,187.15	5,855,873.29	0.00	3,753,620.06	3,753,620.06	3,753,620.06		2,102,253.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	5,642,686.14	213,187.15	5,855,873.29	0.00	3,753,620.06	3,753,620.06	3,753,620.06		2,102,253.23	0.00	0.00	
						100	3,691,526.10	424,100.97	4,115,627.07									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	0.00	132,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,732.92	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	12,138.23	12,138.23	12,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	57,525.97	57,525.97	57,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	4,335.80	4,335.80	4,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	-455,444.36	244,555.64	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	174,555.64	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
001CAPACITACION							100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200							100,000.00	-50,000.00	50,000.00								
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	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						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		54,280.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00		54,280.00	0.00	0.00
001FESTIVALES 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	45,720.00	45,720.00	45,720.00		54,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00	42,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	7,893.67	7,893.67	7,893.67	0.00	7,266.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	7,398.00	7,398.00	7,398.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	246.67	246.67	246.67	0.00	11,593.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	10,833.56	10,833.56	10,833.56	0.00	1,006.44	0.00	0.00
						200	24,000.00	0.00	24,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	49,000.00	49,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,228.07	9,228.07	9,228.07	0.00	17,771.93	0.00	0.00
						004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	397,216.84	131,415.50	528,632.34	0.00	273,784.46	273,784.46	273,784.46		254,847.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,216.84	131,415.50	528,632.34	0.00	273,784.46	273,784.46	273,784.46		254,847.88	0.00	0.00
						000	385,216.84	0.00	385,216.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	17,720.73	17,720.73	17,720.73	0.00	10,576.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	16,608.00	16,608.00	16,608.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	15,615.50	20,615.50								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREMIOS	0.00	15,615.50	15,615.50	0.00	15,615.50	15,615.50	15,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	7,000.00	0.00	7,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	115,800.00	115,800.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	9,800.23	9,800.23	9,800.23	0.00	28,999.77	0.00	0.00	0.00
						005BIBLIOTECA MUNICIPAL	61,265.22	18,600.00	79,865.22	0.00	35,275.83	35,275.83	35,275.83		44,589.39	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,265.22	18,600.00	79,865.22	0.00	35,275.83	35,275.83	35,275.83		44,589.39	0.00	0.00	0.00
						000	53,265.22	0.00	53,265.22									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	1,264.39	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	0.00	8,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	18,600.00	18,600.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
						006RASTRO MUNICIPAL	62,641.14	7,100.00	69,741.14	0.00	37,626.17	37,626.17	37,626.17		32,114.97	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,641.14	7,100.00	69,741.14	0.00	37,626.17	37,626.17	37,626.17		32,114.97	0.00	0.00	0.00
						000	51,641.14	0.00	51,641.14									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	2,631.22	2,631.22	2,631.22	0.00	1,017.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	501.10	501.10	501.10	0.00	2,458.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,570.59	2,570.59	2,570.59	0.00	389.41	0.00	0.00
						200	11,000.00	0.00	11,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHOS Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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						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	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,100.00	7,100.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEUDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,537.26	1,537.26	1,537.26	0.00	2,462.74	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	211,532.00	211,532.00	211,532.00		98,266.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	211,532.00	211,532.00	211,532.00		98,266.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	211,532.00	211,532.00	211,532.00		98,266.00	0.00	0.00
						001 COMPROMISO DE PAGO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		76,000.00	0.00	0.00
						IGSS											
						000 SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		76,000.00	0.00	0.00
						700	228,000.00	0.00	228,000.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas a pagar a largo	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
						002 PAGO DE CUOTAS A ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS Cuentas a pagar a largo	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	20,532.00	20,532.00	20,532.00		10,266.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	20,532.00	20,532.00	20,532.00		10,266.00	0.00	0.00
						700	30,798.00	0.00	30,798.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS Cuentas a pagar a largo	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	20,532.00	20,532.00	20,532.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 29
Fecha: 01/09/2023
Hora: 12:24:23
R00822334.rpt

Usuario: MA.GASPAR

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						18,292,765.72	8,912,942.88	27,205,708.60	0.00	21,859,720.46	15,451,499.46	15,451,499.46	0.00	5,345,988.14	6,408,221.00	0.00