



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	1,939.68	3,324,611.84	3,324,611.84	3,324,611.84		1,576,835.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	1,939.68	3,324,611.84	3,324,611.84	3,324,611.84		1,576,835.39	0.00	0.00
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>1,297,682.89</b>	<b>4,903,386.91</b>	1,939.68	3,324,611.84	3,324,611.84	3,324,611.84		1,576,835.39	0.00	0.00
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>929,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>1,117,000.00</b>	0.00	831,000.00	831,000.00	831,000.00		286,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>929,000.00</b>	<b>188,000.00</b>	<b>1,117,000.00</b>	0.00	831,000.00	831,000.00	831,000.00		286,000.00	0.00	0.00
<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	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	59,542.00	59,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,542.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	130,458.00	530,458.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	82,458.00	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	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>886,719.28</b>	<b>460,891.25</b>	<b>1,347,610.53</b>	1,399.68	1,023,310.25	1,023,310.25	1,023,310.25		322,900.60	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>886,719.28</b>	<b>460,891.25</b>	<b>1,347,610.53</b>	1,399.68	1,023,310.25	1,023,310.25	1,023,310.25		322,900.60	0.00	0.00
<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	75,366.58	75,366.58	75,366.58	0.00	26,633.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	53,380.00	53,380.00	53,380.00	0.00	22,220.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	6,243.61	6,243.61	6,243.61	0.00	1,822.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	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	128,579.48	128,579.48	128,579.48	0.00	31,420.52	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				240,000.00	167,958.00	407,958.00	0.00	312,926.87	312,926.87	312,926.87	0.00	95,031.13	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	400.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	64,060.00	89,060.00	0.00	88,549.24	88,549.24	88,549.24	0.00	510.76	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRALES Y PENALES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				3,892.76	0.00	3,892.76	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	142.76	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	3,756.00	3,756.00	3,756.00	0.00	4,244.00	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	999.68	8,607.41	8,607.41	8,607.41	0.00	5,392.91	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		
<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>214,584.84</b>	<b>214,584.84</b>	<b>214,584.84</b>		<b>164,194.27</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>214,584.84</b>	<b>214,584.84</b>	<b>214,584.84</b>		<b>164,194.27</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	131,850.00	131,850.00	131,850.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	14,068.84	14,068.84	14,068.84	0.00	4,689.02	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	13,185.00	13,185.00	13,185.00	0.00	4,395.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,991.25	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>111,800.34</b>	<b>111,800.34</b>	<b>111,800.34</b>		<b>35,234.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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 SIN OBRA</b>							<b>62,237.28</b>	<b>84,797.38</b>	<b>147,034.66</b>	<b>0.00</b>	<b>111,800.34</b>	<b>111,800.34</b>	<b>111,800.34</b>		<b>35,234.32</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	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	1,024.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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>0.00</b>	<b>358,585.14</b>	<b>358,585.14</b>	<b>358,585.14</b>		<b>310,319.50</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>0.00</b>	<b>358,585.14</b>	<b>358,585.14</b>	<b>358,585.14</b>		<b>310,319.50</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	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,104.78	10,104.78	10,104.78	0.00	4,895.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	24,151.54	24,151.54	24,151.54	0.00	7,538.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	23,780.22	23,780.22	23,780.22	0.00	5,919.78	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	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIVERSOS	20,352.74	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00
						<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 ALEACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-489.00	4,511.00	0.00	4,511.00	4,511.00	4,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-1,199.00	13,801.00	0.00	13,801.00	13,801.00	13,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	2,700.00	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>183,614.66</b>	<b>183,614.66</b>	<b>183,614.66</b>		<b>147,287.08</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>183,614.66</b>	<b>183,614.66</b>	<b>183,614.66</b>		<b>147,287.08</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	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	38,400.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	12,291.84	12,291.84	12,291.84	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>007OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>	<b>130,104.00</b>	<b>178,584.00</b>	<b>308,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,637.13</b>	<b>257,637.13</b>	<b>257,637.13</b>		<b>51,050.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>130,104.00</b>	<b>178,584.00</b>	<b>308,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,637.13</b>	<b>257,637.13</b>	<b>257,637.13</b>		<b>51,050.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</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	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	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	6,034.85	6,034.85	6,034.85	0.00	1,357.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	5,656.00	5,656.00	5,656.00	0.00	4,736.00	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	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00		113.00	0.00	0.00
		<b>400</b>					<b>0.00</b>	<b>165,165.60</b>	<b>165,165.60</b>									
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	2.92	2.92	2.92	0.00		9,718.96	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00	3,078.72	3,078.72	3,078.72	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0012					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,631.64	4,631.64	4,631.64	0.00		1,768.36	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,965.00	145,965.00	0.00	145,965.00	145,965.00	145,965.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		<b>008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>					<b>93,937.28</b>	<b>8,020.10</b>	<b>101,957.38</b>	<b>0.00</b>	<b>54,812.56</b>	<b>54,812.56</b>	<b>54,812.56</b>		<b>47,144.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>93,937.28</b>	<b>8,020.10</b>	<b>101,957.38</b>	<b>0.00</b>	<b>54,812.56</b>	<b>54,812.56</b>	<b>54,812.56</b>		<b>47,144.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00		1,024.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00		960.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>17,000.00</b>	<b>-6,184.90</b>	<b>10,815.10</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-134.90	1,865.10	0.00	1,865.10	1,865.10	1,865.10	0.00		0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-200.00	1,800.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00		1,710.50	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>18,000.00</b>	<b>-1,795.00</b>	<b>16,205.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-795.00	4,205.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>400</b>							<b>3,200.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>19,200.00</b>										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
<b>009OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA</b>							<b>63,737.28</b>	<b>15,200.00</b>	<b>78,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>44,202.96</b>	<b>44,202.96</b>	<b>44,202.96</b>		<b>34,734.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>63,737.28</b>	<b>15,200.00</b>	<b>78,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>44,202.96</b>	<b>44,202.96</b>	<b>44,202.96</b>		<b>34,734.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	1,024.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>0.00</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		
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>										
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>										
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
<b>010OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>							<b>66,737.28</b>	<b>260,836.29</b>	<b>327,573.57</b>	<b>540.00</b>	<b>173,063.96</b>	<b>173,063.96</b>	<b>173,063.96</b>		<b>153,969.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>66,737.28</b>	<b>260,836.29</b>	<b>327,573.57</b>	<b>540.00</b>	<b>173,063.96</b>	<b>173,063.96</b>	<b>173,063.96</b>		<b>153,969.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	3,072.96	3,072.96	3,072.96	0.00	1,024.32	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>53,000.00</b>										
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						3,068,964.00	4,676,944.90	7,745,908.90	0.00	7,479,500.02	2,461,232.55	2,461,232.55		266,408.88	5,018,267.47	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						1,369,464.00	5,164,257.00	6,533,721.00	0.00	6,533,721.00	1,515,453.53	1,515,453.53		0.00	5,018,267.47	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	837,600.00	837,600.00		0.00	209,400.00	0.00
	300						1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	564,100.00	564,100.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					450,000.00	-3,000.00	447,000.00	0.00	447,000.00	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00	0.00	5,486,721.00	677,853.53	677,853.53		0.00	4,808,867.47	0.00
	300						319,464.00	5,167,257.00	5,486,721.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	319,464.00	31,946.40	31,946.40	0.00	0.00	287,517.60	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	645,907.13	645,907.13	0.00	0.00	4,521,349.87	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						1,699,500.00	-487,312.10	1,212,187.90	0.00	945,779.02	945,779.02	945,779.02		266,408.88	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,699,500.00	-487,312.10	1,212,187.90	0.00	945,779.02	945,779.02	945,779.02		266,408.88	0.00	0.00
	000						92,500.00	0.00	92,500.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	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	3,265.02	3,265.02	3,265.02	0.00	3,234.98	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																	
						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
						001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	144,837.82	144,837.82	144,837.82		674.18	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL (ES), MERCADO MUNICIPAL NO. 1 CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00		0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	74,012.00	74,012.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	70,825.82	70,825.82	70,825.82		674.18	0.00	0.00
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
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	149,882.40	865,546.52	1,015,428.92	0.00	941,367.53	941,367.53	941,367.53		74,061.39	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00
						001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	808,653.06	808,653.06	0.00	807,617.91	807,617.91	807,617.91		1,035.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>	<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,738.50	224,738.50	0.00	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
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	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
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>	<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,456.50	153,456.50	0.00	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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) ALDEA AP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>89,973.15</b>	<b>89,973.15</b>	<b>0.00</b>	<b>88,938.00</b>	<b>88,938.00</b>	<b>88,938.00</b>		<b>1,035.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>89,973.15</b>	<b>89,973.15</b>								
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: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
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>17</b>				<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>844,983.25</b>	<b>934,983.25</b>	<b>0.00</b>	<b>933,660.25</b>	<b>933,660.25</b>	<b>933,660.25</b>		<b>1,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>				<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>844,983.25</b>	<b>934,983.25</b>	<b>0.00</b>	<b>933,660.25</b>	<b>933,660.25</b>	<b>933,660.25</b>		<b>1,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>	<b>89,535.00</b>		<b>465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
	<b>200</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>				<b>JÓVENES 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>000</b>				<b>SIN 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: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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 MATERIALES DE</b>	<b>0.00</b>	<b>447,007.94</b>	<b>447,007.94</b>	<b>0.00</b>	<b>445,253.62</b>	<b>445,253.62</b>	<b>445,253.62</b>		<b>1,754.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					CONSTRUCCION Y													
					CONTRATACION DE MANO													
					DE OBRA PARA LA													
					EJECUCION DE													
					PROYECTOS A													
					COMUNIDADES DE													
					CONCEPCION HUISTA,													
					HUEHUETENANGO													
					<b>000 AREAS CON</b>	<b>0.00</b>	<b>447,007.94</b>	<b>447,007.94</b>	<b>0.00</b>	<b>445,253.62</b>	<b>445,253.62</b>	<b>445,253.62</b>		<b>1,754.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					ORDENAMIENTO VIAL													
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>310,000.00</b>										
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		
					<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>137,007.94</b>	<b>137,007.94</b>										
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	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	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		
					<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>		<b>50,214.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					MUNICIPAL													
					<b>001CALIDAD EN LOS</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>		<b>50,214.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					SERVICIOS MUNICIPALES													
					<b>001APOYO</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>		<b>50,214.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
					FORTALECIMIENTO													
					INSTITUCIONAL A													
					SERVICIOS PUBLICOS													
					MUNICIPALES DEL													
					MUNICIPIO DE													
					CONCEPCION HUISTA,													
					HUEHUETENANGO													
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>	<b>174,550.04</b>		<b>50,214.76</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	120,900.00	120,900.00	120,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	12,524.45	12,524.45	12,524.45	0.00	2,840.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	11,738.00	11,738.00	11,738.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,087.68	7,087.68	7,087.68	0.00	4,912.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,169.91	9,169.91	9,169.91	0.00	2,830.09	0.00	0.00
						<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>559,050.59</b>	<b>10,026,586.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>		<b>1,634,481.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>559,050.59</b>	<b>10,026,586.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>		<b>1,634,481.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>559,050.59</b>	<b>10,026,586.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>	<b>8,392,105.15</b>		<b>1,634,481.58</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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-13,358.00</b>	<b>986,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986,642.00</b>	<b>986,642.00</b>	<b>986,642.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-13,358.00</b>	<b>986,642.00</b>								
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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>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>001CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>58,233.15</b>	<b>5,700,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,067,170.06</b>	<b>4,067,170.06</b>	<b>4,067,170.06</b>		<b>1,633,749.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>5,642,686.14</b>	<b>58,233.15</b>	<b>5,700,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,067,170.06</b>	<b>4,067,170.06</b>	<b>4,067,170.06</b>		<b>1,633,749.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>3,691,526.10</b>	<b>269,146.97</b>	<b>3,960,673.07</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	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	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	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	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	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	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	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	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	89,050.00	89,050.00	0.00	89,050.00	89,050.00	89,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	178,152.83	178,152.83	0.00	178,152.83	178,152.83	178,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305,036.28	0.00	305,036.28	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	175,036.28	0.00	0.00	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	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	793,756.90	-250,000.00	543,756.90	0.00	97,996.68	97,996.68	97,996.68	0.00	445,760.22	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
181	21-0101-0001					PROYECTOS DE 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	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	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	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	0.00
						<b>200</b>	<b>1,951,160.04</b>	<b>-210,913.82</b>	<b>1,740,246.22</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	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-193,862.02	306,137.98	0.00	306,126.00	306,126.00	306,126.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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	
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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	168,193.21	168,193.21	168,193.21	0.00	81,806.79	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,160.04	-100,000.00	121,160.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	114,760.04	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>									
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</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>00 SIN SUBPROGRAMA</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>001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</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>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
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETTICAS Y DEBAPTIVAS	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>245,435.50</b>	<b>1,321,551.86</b>	<b>600.00</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>		<b>490,096.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>1,076,116.36</b>	<b>245,435.50</b>	<b>1,321,551.86</b>	<b>600.00</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>		<b>490,096.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>1,076,116.36</b>	<b>245,435.50</b>	<b>1,321,551.86</b>	<b>600.00</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>	<b>830,855.53</b>		<b>490,096.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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																	
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	0.00	9,540.60	9,540.60	9,540.60	0.00	2,459.40	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,812.00	1,812.00	1,812.00	0.00	188.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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 DETERMINADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>003MERCADOS MUNICIPALES</b>	<b>231,127.94</b>	<b>44,000.00</b>	<b>275,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>169,632.18</b>	<b>169,632.18</b>	<b>169,632.18</b>		<b>105,495.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>231,127.94</b>	<b>44,000.00</b>	<b>275,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>169,632.18</b>	<b>169,632.18</b>	<b>169,632.18</b>		<b>105,495.76</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	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	8,885.88	8,885.88	8,885.88	0.00	6,274.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	10,618.00	10,618.00	10,618.00	0.00	3,590.00	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
						<b>200</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>19,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	836.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	766.00	766.00	766.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,228.07	9,228.07	9,228.07	0.00	17,771.93	0.00	0.00
						<b>004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>397,216.84</b>	<b>131,415.50</b>	<b>528,632.34</b>	<b>0.00</b>	<b>323,300.19</b>	<b>323,300.19</b>	<b>323,300.19</b>		<b>205,332.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>397,216.84</b>	<b>131,415.50</b>	<b>528,632.34</b>	<b>0.00</b>	<b>323,300.19</b>	<b>323,300.19</b>	<b>323,300.19</b>		<b>205,332.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>385,216.84</b>	<b>0.00</b>	<b>385,216.84</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	20,164.16	20,164.16	20,164.16	0.00	8,132.68	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	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>15,615.50</b>	<b>20,615.50</b>									
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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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 PLANIZAS	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	700.00	700.00	700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BÚLG	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>39,571.60</b>	<b>39,571.60</b>	<b>39,571.60</b>		<b>35,293.62</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>39,571.60</b>	<b>39,571.60</b>	<b>39,571.60</b>		<b>35,293.62</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	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	2,971.60	2,971.60	2,971.60	0.00	933.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	875.00	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	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: 30/09/2023

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																		
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
						<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	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
						<b>006RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>62,641.14</b>	<b>-1,780.00</b>	<b>60,861.14</b>	<b>0.00</b>	<b>41,616.94</b>	<b>41,616.94</b>	<b>41,616.94</b>		<b>19,244.20</b>	<b>0.00</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>41,616.94</b>	<b>41,616.94</b>	<b>41,616.94</b>		<b>19,244.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>51,641.14</b>	<b>0.00</b>	<b>51,641.14</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	7,620.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	2,961.99	2,961.99	2,961.99	0.00	687.15	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00	776.00	0.00	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	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	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, COQUE Y SUS DERIVADOS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	2,000.00	-1,880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	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	0.00
292	22-0101-0001					ACABADOS 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	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	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	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>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>		<b>73,699.50</b>	<b>0.00</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>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>		<b>73,699.50</b>	<b>0.00</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>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>	<b>236,098.50</b>		<b>73,699.50</b>	<b>0.00</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>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</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>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>171,000.00</b>		<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MA.GASPAR

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 30/09/2023

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>700</b>				<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>									
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
		<b>002</b>			<b>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>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>9,000.00</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 SIN FINES DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
		<b>003</b>			<b>RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,098.50</b>	<b>23,098.50</b>	<b>23,098.50</b>		<b>7,699.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,098.50</b>	<b>23,098.50</b>	<b>23,098.50</b>		<b>7,699.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>700</b>				<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>									
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL ARCO	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	23,098.50	23,098.50	23,098.50	0.00	7,699.50	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>18,292,765.72</b>	<b>9,169,241.17</b>	<b>27,462,006.89</b>	<b>2,539.68</b>	<b>23,179,212.93</b>	<b>18,160,945.46</b>	<b>18,160,945.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4,280,254.28</b>	<b>5,018,267.47</b>	<b>0.00</b>	