



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							3,605,704.02	1,322,278.82	4,927,982.84	-4,300.01	1,077,625.98	1,077,625.98	1,077,625.98		3,846,056.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,605,704.02	1,322,278.82	4,927,982.84	-4,300.01	1,077,625.98	1,077,625.98	1,077,625.98		3,846,056.85	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,605,704.02	1,322,278.82	4,927,982.84	-4,300.01	1,077,625.98	1,077,625.98	1,077,625.98		3,846,056.85	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							929,000.00	185,000.00	1,114,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,027,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							929,000.00	185,000.00	1,114,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,027,000.00	0.00	0.00
000							720,000.00	190,000.00	910,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	59,542.00	59,542.00	0.00	5,042.00	5,042.00	5,042.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	130,458.00	530,458.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	528,500.00	0.00	0.00	
100							209,000.00	-5,000.00	204,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							886,719.28	443,321.02	1,330,040.30	-55.01	189,125.79	189,125.79	189,125.79		1,140,859.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							886,719.28	443,321.02	1,330,040.30	-55.01	189,125.79	189,125.79	189,125.79		1,140,859.50	0.00	0.00
000							291,826.52	-13,196.88	278,629.64								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			102,000.00	-1,133.42	100,866.58	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	92,366.58	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,600.00	-12,320.00	63,280.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,066.52	-383.69	7,682.83	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	7,330.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,800.00	-3,000.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	1,259.77	1,259.77	1,259.77	0.00	13,540.23	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	4,640.23	4,640.23	0.00	4,640.23	4,640.23	4,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							494,892.76	353,152.28	848,045.04								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			155,000.00	-17,782.83	137,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,217.17	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			240,000.00	137,324.48	377,324.48	0.00	12,265.59	12,265.59	12,265.59	0.00	365,058.89	0.00	0.00	
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	93,616.23	93,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,616.23	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			36,000.00	-8,450.00	27,550.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,000.00	63,549.24	88,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,549.24	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	89,200.00	114,200.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	4,337.92	4,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,892.76	-142.76	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
		200					100,000.00	66,565.62	166,565.62								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-555.50	24,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,444.50	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,095.00	27,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,884.12	14,884.12	-55.01	55.01	55.01	55.01	0.00	14,774.10	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	9,886.00	49,886.00	0.00	10,018.08	10,018.08	10,018.08	0.00	39,867.92	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	36,800.00	36,800.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003SECRETARIA MUNICIPAL					310,437.86	78,562.72	389,000.58	0.00	135,445.42	135,445.42	135,445.42		253,555.16	0.00	0.00
		000 SIN OBRA					310,437.86	78,562.72	389,000.58	0.00	135,445.42	135,445.42	135,445.42		253,555.16	0.00	0.00
		000					250,437.86	11,467.72	261,905.58								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	161,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,757.86	0.00	18,757.86	0.00	1,562.70	1,562.70	1,562.70	0.00	17,195.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	600.00	18,180.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,650.00	933.86	15,583.86	0.00	933.86	933.86	933.86	0.00	14,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,433.86	5,433.86	0.00	5,433.86	5,433.86	5,433.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		100					25,000.00	-12,805.00	12,195.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	5,695.00	5,695.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	5,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400							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	58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004RECURSOS HUMANOS							62,237.28	85,997.38	148,234.66	0.00	28,111.44	28,111.44	28,111.44		120,123.22	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							62,237.28	85,997.38	148,234.66	0.00	28,111.44	28,111.44	28,111.44		120,123.22	0.00	0.00		
000							55,737.28	63,100.00	118,837.28										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00		
100							2,000.00	-2,000.00	0.00										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							4,500.00	5,697.38	10,197.38										
233	32-0101-0006					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,097.38	8,097.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.38	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
400							0.00	19,200.00	19,200.00										
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005UNIDAD DE DAFIM							620,242.64	18,753.14	638,995.78	-100.00	212,740.66	212,740.66	212,740.66		426,155.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							620,242.64	18,753.14	638,995.78	-100.00	212,740.66	212,740.66	212,740.66		426,155.12	0.00	0.00		
000							422,889.90	20,104.78	442,994.68										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00		
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,645.22	13,354.78	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,104.78	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	2,160.68	2,160.68	2,160.68	0.00	29,529.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	379.78	379.78	379.78	0.00	29,320.22	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	450.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	88,352.74	-80,327.64	8,025.10								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	700.00	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	-6,100.00	3,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	-100.00	250.20	250.20	250.20	0.00	1,649.80	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	20,352.74	-20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,974.90	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00
						200	88,000.00	-49,424.00	38,576.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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	-2,286.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 ALIADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	21,000.00	128,400.00	149,400.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	-600.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							261,149.12	70,918.71	332,067.83	0.00	116,561.65	116,561.65	116,561.65		215,506.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							261,149.12	70,918.71	332,067.83	0.00	116,561.65	116,561.65	116,561.65		215,506.18	0.00	0.00		
000							216,949.12	8,515.89	225,465.01										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	140,800.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,389.12	0.00	16,389.12	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	15,023.36	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,395.86	1,395.86	0.00	1,395.86	1,395.86	1,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	2,115.89	14,915.89	0.00	2,115.89	2,115.89	2,115.89	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,004.14	5,004.14	0.00	5,004.14	5,004.14	5,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
100							14,200.00	-7,549.80	6,650.20										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-7,400.00	2,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,200.00	-2,149.80	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00		
200							30,000.00	-6,847.38	23,152.62										
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,047.38	7,952.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.62	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	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007OFICINA DE RECURSOS NATURALES							130,104.00	181,970.57	312,074.57	-345.00	38,120.02	38,120.02	38,120.02		273,609.55	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							130,104.00	181,970.57	312,074.57	-345.00	38,120.02	38,120.02	38,120.02		273,609.55	0.00	0.00		
000							110,104.00	3,237.95	113,341.95										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	34,100.00	72,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	-32,420.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	12.73	12.73	12.73	0.00	7,379.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	-2,280.39	8,111.61	0.00	1,195.61	1,195.61	1,195.61	0.00	6,916.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	88.34	88.34	0.00	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,403.33	4,403.33	4,403.33	0.00	1,796.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	2,891.67	2,891.67	2,891.67	0.00	258.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	-5,000.00	0.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	8,271.00	23,271.00								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACIÓN	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	175,461.62	175,461.62								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,372.71	4,372.71	0.00	4,372.71	4,372.71	4,372.71	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	9,718.96	9,718.96	9,718.96	0.00	2.92	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.72	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	5,923.31	5,923.31	0.00	5,923.31	5,923.31	5,923.31	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	1,768.36	1,768.36	1,768.36	0.00	4,631.64	0.00	0.00
419	32-0101-0012					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,965.00	145,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,965.00	0.00	0.00
						008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	93,937.28	3,351.28	97,288.56	0.00	32,753.12	32,753.12	32,753.12		64,535.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	93,937.28	3,351.28	97,288.56	0.00	32,753.12	32,753.12	32,753.12		64,535.44	0.00	0.00
						000	55,737.28	-1,066.66	54,670.62								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	-2,133.33	1,066.67	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	1,066.67	4,266.67	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																			
100							17,000.00	-14,895.40	2,104.60										
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	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-134.90	1,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.10	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	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	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-1,910.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
200							18,000.00	20,380.00	38,380.00										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	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	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	
400							3,200.00	-1,066.66	2,133.34										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,066.67	1,066.67	0.00	1,066.67	1,066.67	1,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA							63,737.28	16,800.00	80,537.28	0.00	28,111.44	28,111.44	28,111.44		52,425.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							63,737.28	16,800.00	80,537.28	0.00	28,111.44	28,111.44	28,111.44		52,425.84	0.00	0.00		
000							55,737.28	1,600.00	57,337.28										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	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	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
		100					3,000.00	-3,000.00	0.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		200					5,000.00	-1,000.00	4,000.00									
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
		400					0.00	19,200.00	19,200.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		010				OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,737.28	323,006.00	389,743.28	-3,800.00	201,656.44	201,656.44	201,656.44		184,286.84	0.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	66,737.28	323,006.00	389,743.28	-3,800.00	201,656.44	201,656.44	201,656.44		184,286.84	0.00	0.00	0.00
		000					55,737.28	1,600.00	57,337.28									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00		3,755.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	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	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
		100					4,000.00	42,250.00	46,250.00									
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		200					7,000.00	249,431.00	256,431.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	12,530.00	12,530.00	12,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,590.00	6,590.00	-3,800.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00		-3,340.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,960.00	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,960.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,296.00	15,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,296.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	0.00	71,756.29	71,756.29	0.00	47,356.29	47,356.29	47,356.29	0.00		24,400.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SABONES	0.00	37,068.71	37,068.71	0.00	37,068.71	37,068.71	37,068.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	10,525.00	10,525.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,525.00	0.00	0.00
						400	0.00	19,200.00	19,200.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,031.89	3,031.89	0.00	3,031.89	3,031.89	3,031.89	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,666.89	6,666.89	0.00	6,666.89	6,666.89	6,666.89	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,101.22	3,101.22	0.00	3,101.22	3,101.22	3,101.22	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA PERIODO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						011 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
						100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						012 JUZGADO 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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	0.00	106,362.38	106,362.38	0.00	0.00	0.00	0.00		106,362.38	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	106,362.38	106,362.38	0.00	0.00	0.00	0.00		106,362.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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				
						001MUJERES EN EL ÁREA RURAL	0.00	106,362.38	106,362.38	0.00	0.00	0.00	0.00		106,362.38	0.00	0.00				
						CON BUENAS PRÁCTICAS															
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	106,362.38	106,362.38	0.00	0.00	0.00	0.00		106,362.38	0.00	0.00			0.00	
						001 CONSTRUCCION	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	60,877.38	60,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,877.38	0.00	0.00			0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN															
						002 CONSTRUCCION	0.00	45,485.00	45,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,485.00	0.00	0.00			0.00	
						SISTEMA DE															
						ALCANTARILLADO															
						PLUVIAL															
						(TRANSVERSAL)															
						ALDEA AJUL,															
						CONCEPCION HUISTA,															
						HUEHUETENANGO															
						300	0.00	45,485.00	45,485.00												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	45,485.00	45,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00	0.00	0.00			0.00	
						NACIONALES DE USO COMÚN															
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	3,068,964.00	6,279,766.95	9,348,730.95	0.00	1,214,232.55	2,705,510.25	2,705,510.25		8,134,498.40	-1,491,277.70	0.00			0.00	
						SANEAMIENTO BÁSICO															
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO	3,068,964.00	6,134,929.13	9,203,893.13	0.00	1,214,232.55	2,705,510.25	2,705,510.25		7,989,660.58	-1,491,277.70	0.00			0.00	
						AL AGUA POTABLE															
						DOMICILIAR															
						001FAMILIAS CON SERVICIOS	3,068,964.00	6,134,929.13	9,203,893.13	0.00	1,214,232.55	2,705,510.25	2,705,510.25		7,989,660.58	-1,491,277.70	0.00			0.00	
						DE AGUA APTA PARA															
						CONSUMO HUMANO															
						000SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	6,260,894.55	7,630,358.55	0.00	1,096,637.55	2,587,915.25	2,587,915.25		6,533,721.00	-1,491,277.70	0.00			0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	1,050,000.00	-3,000.00	1,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO												
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-3,000.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO	319,464.00	6,263,894.55	6,583,358.55	0.00	1,096,637.55	2,587,915.25	2,587,915.25		5,486,721.00	-1,491,277.70	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO												
						300	319,464.00	6,263,894.55	6,583,358.55									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,464.00	538,068.58	857,532.58	0.00	538,068.58	608,350.61	608,350.61	0.00	319,464.00	-70,282.03	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	268,799.50	268,799.50	0.00	268,799.50	268,799.50	268,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	289,769.47	289,769.47	0.00	289,769.47	289,769.47	289,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,167,257.00	5,167,257.00	0.00	0.00	1,420,995.67	1,420,995.67	0.00	5,167,257.00	-1,420,995.67	0.00	
						001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	1,699,500.00	-125,965.42	1,573,534.58	0.00	117,595.00	117,595.00	117,595.00		1,455,939.58	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,699,500.00	-125,965.42	1,573,534.58	0.00	117,595.00	117,595.00	117,595.00		1,455,939.58	0.00	0.00	
						000	92,500.00	-29,079.42	63,420.58									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	-1,200.00	40,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	-20,350.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	-2,509.42	3,990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-1,920.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-100.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100	90,000.00	40,985.00	130,985.00								
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	83,560.00	88,560.00	0.00	88,560.00	88,560.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE TRÁNSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONAL DE FLEET	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-1,575.00	18,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	0.00	0.00
						200	217,000.00	425,276.00	642,276.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	23,880.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	89,150.00	104,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,150.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-19,399.00	5,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,601.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	83,410.00	108,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,410.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	89,775.00	104,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,775.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	88,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	89,315.00	99,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,315.00	0.00	0.00
						300	1,300,000.00	-583,547.00	716,453.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-328,095.00	321,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,905.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	-328,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,548.00	72,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,548.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					400	0.00	20,400.00	20,400.00										
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	6,664.98	6,664.98	0.00	6,664.98	6,664.98	6,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	135.02	135.02	0.00	135.02	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	144,837.82	144,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00		144,837.82	0.00	0.00	0.00	
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	144,837.82	144,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00		144,837.82	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	144,837.82	144,837.82	0.00	0.00	0.00	0.00		144,837.82	0.00	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	0.00	0.00	0.00		74,012.00	0.00	0.00	0.00	
					300	0.00	74,012.00	74,012.00										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	70,825.82	70,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00		70,825.82	0.00	0.00	0.00	
					300	0.00	70,825.82	70,825.82										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,825.82	70,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	149,882.40	900,855.27	1,050,737.67	0.00	57,213.90	57,213.90	57,213.90		993,523.77	0.00	0.00	0.00	
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	807,617.91	807,617.91	0.00	0.00	0.00	0.00		807,617.91	0.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS	0.00	807,617.91	807,617.91	0.00	0.00	0.00	0.00		807,617.91	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD	0.00	807,617.91	807,617.91	0.00	0.00	0.00	0.00		807,617.91	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	16,768.00	16,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,768.00	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 USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	24,800.00	24,800.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	90,000.00	1,006,896.25	1,096,896.25	0.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00		1,022,915.25	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	90,000.00	1,006,896.25	1,096,896.25	0.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00		1,022,915.25	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	88,790.00	178,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,790.00	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	90,000.00	88,790.00	178,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,790.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	88,790.00	178,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,790.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	3,790.00	8,790.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-465.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	85,000.00	170,000.00								
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0.00	918,106.25	918,106.25	0.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00		844,125.25	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	918,106.25	918,106.25	0.00	73,981.00	73,981.00	73,981.00		844,125.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION BOSQUES							100,000.00	-68,969.75	31,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00		31,030.25	0.00	0.00	
NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA							100,000.00	-68,969.75	31,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00		31,030.25	0.00	0.00	
000							30,000.00	-9,000.00	21,000.00									
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
200							70,000.00	-59,969.75	10,030.25									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					PARA COMERCIALIZACIÓN ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-2,590.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-5,256.25	1,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.75	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-2,761.50	2,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.50	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,362.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y							224,764.80	649,156.62	873,921.42	0.00	132,296.94	132,296.94	132,296.94		741,624.48	0.00	0.00	
ESPACIOS PÚBLICOS																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y							0.00	623,232.62	623,232.62	0.00	88,879.00	88,879.00	88,879.00		534,353.62	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001AREA DE ESPACIO PÚBLICO							0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00	
GESTIONADAS																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001APOYO							224,764.80	25,924.00	250,688.80	0.00	43,417.94	43,417.94	43,417.94		207,270.86	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							224,764.80	25,924.00	250,688.80	0.00	43,417.94	43,417.94	43,417.94		207,270.86	0.00	0.00		
000							209,764.80	18,427.34	228,192.14										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	194.19	194.19	194.19	0.00	15,170.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	704.19	704.19	0.00	704.19	704.19	704.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-182.00	14,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32	0.00	10,187.68	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,196.01	6,196.01	0.00	6,196.01	6,196.01	6,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-235.43	11,764.57	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	10,214.57	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,864.57	2,864.57	0.00	2,864.57	2,864.57	2,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
100							5,000.00	-5,000.00	0.00										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							10,000.00	-6,620.00	3,380.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,620.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00		
400							0.00	19,116.66	19,116.66										
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,108.33	11,108.33	0.00	11,108.33	11,108.33	11,108.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDAS	0.00	8,008.33	8,008.33	0.00	8,008.33	8,008.33	8,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							9,467,536.14	672,360.23	10,139,896.37	0.00	1,351,701.50	1,351,701.50	1,351,701.50		8,788,194.87	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							9,467,536.14	672,360.23	10,139,896.37	0.00	1,351,701.50	1,351,701.50	1,351,701.50		8,788,194.87	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	672,360.23	10,139,896.37	0.00	1,351,701.50	1,351,701.50	1,351,701.50		8,788,194.87	0.00	0.00
						TERCIARIOS											
					000	SIN ACTIVIDAD	3,824,850.00	676,817.09	4,501,667.09	0.00	176,732.00	176,732.00	176,732.00		4,324,935.09	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO	1,684,850.00	-2,850.00	1,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,682,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	982,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO	1,000,000.00	-13,358.00	986,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00		986,642.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	486,642.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO	1,140,000.00	-6,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,134,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	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	0.00	0.00	0.00		37,702.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00			37,702.15	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	36,120.15	36,120.15	0.00	0.00	0.00	0.00				36,120.15	0.00	0.00
						300	0.00	36,120.15	36,120.15										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,120.15	36,120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,120.15	0.00	0.00
						006 REPOSICION CALLE SECTOR YICHKANHILAJ, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00				76,736.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00			76,736.79	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	0.00	0.00	0.00				162,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			76,403.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00			85,596.71	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
							0.00	66,000.00	66,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,354.00	44,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,354.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,646.00	21,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,646.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	88,954.00	88,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,954.00	0.00	0.00	
						300	0.00	88,954.00	88,954.00									
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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,954.00	88,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,954.00	0.00	0.00
						010 REPOSICION CALLE SECTOR YICH MANZAN (PLANCHAS DE CONCRETO) CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,780.00	0.00	0.00	
						300	0.00	54,780.00	54,780.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,780.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	88,500.00	88,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	
012 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO CERRO ALTO, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							0.00	88,232.00	88,232.00	0.00	88,232.00	88,232.00	88,232.00		0.00	0.00	0.00	
300							0.00	88,232.00	88,232.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,232.00	88,232.00	0.00	88,232.00	88,232.00	88,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							5,642,686.14	-4,456.86	5,638,229.28	0.00	1,174,969.50	1,174,969.50	1,174,969.50		4,463,259.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							5,642,686.14	-4,456.86	5,638,229.28	0.00	1,174,969.50	1,174,969.50	1,174,969.50		4,463,259.78	0.00	0.00	
100							3,691,526.10	221,248.87	3,912,774.97									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	-132,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	-110,600.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.23	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.97	0.00	0.00	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.80	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	-455,444.36	244,555.64	0.00	162,465.64	162,465.64	162,465.64	0.00	82,090.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	-150.00	699,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,850.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	178,152.83	178,152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,152.83	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	173,482.83	173,482.83	0.00	173,482.83	173,482.83	173,482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305,036.28	-44,074.75	260,961.53	0.00	59,427.70	59,427.70	59,427.70	0.00	201,533.83	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	436,480.00	436,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,480.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-184,188.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-38,087.16	61,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,912.84	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	793,756.90	-629,171.33	164,585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,585.57	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	171,862.50	171,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,862.50	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	228,798.82	478,798.82	0.00	144,075.36	144,075.36	144,075.36	0.00	334,723.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	250,000.00	148,133.12	398,133.12	0.00	78,133.12	78,133.12	78,133.12	0.00	320,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	111,467.85	111,467.85	0.00	111,467.85	111,467.85	111,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	126,901.63	126,901.63	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,901.63	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,908.25	1,908.25	0.00	1,908.25	1,908.25	1,908.25	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00
181	32-0101-0012					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,947.40	4,947.40	0.00	4,947.40	4,947.40	4,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,754.32	1,754.32	0.00	1,748.25	1,748.25	1,748.25	0.00	6.07	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	57,605.10	57,605.10	0.00	57,605.10	57,605.10	57,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						1,951,160.04	-225,705.73	1,725,454.31								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	-90,240.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-51,850.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	32,107.70	532,107.70	0.00	33,333.70	33,333.70	33,333.70	0.00	498,774.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-93,862.02	406,137.98	0.00	100,011.98	100,011.98	100,011.98	0.00	306,126.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,054.32	3,054.32	0.00	3,054.32	3,054.32	3,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	-957.79	249,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,042.21	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-184,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,160.04	-114,547.94	106,612.10	0.00	88,918.00	88,918.00	88,918.00	0.00	17,694.10	0.00	0.00
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,590.00	24,590.00	0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
001CAPACITACION						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	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	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAPILES	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	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	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	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 SERVICIOS	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	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL						0.00	88,487.00	88,487.00	0.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	88,487.00	88,487.00	0.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS						0.00	88,487.00	88,487.00	0.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	88,487.00	88,487.00	0.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	88,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	15,615.50	15,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,615.50	0.00	0.00
						200	7,000.00	-60.92	6,939.08								
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	6,939.08	6,939.08	0.00	3,000.03	3,000.03	3,000.03	0.00	3,939.05	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						400	0.00	101,372.53	101,372.53								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,163.56	66,163.56	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	22,963.56	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	35,208.97	35,208.97	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	23,408.97	0.00	0.00
						005BIBLIOTECA MUNICIPAL	61,265.22	14,403.00	75,668.22	0.00	27,182.08	27,182.08	27,182.08		48,486.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	61,265.22	14,403.00	75,668.22	0.00	27,182.08	27,182.08	27,182.08		48,486.14	0.00	0.00
						000	53,265.22	2,200.00	55,465.22								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	600.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	272.08	272.08	272.08	0.00	3,633.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,050.00	50.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	1,550.00	4,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
						200	8,000.00	-6,397.00	1,603.00								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-67.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-945.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	-385.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006RASTRO MUNICIPAL	62,641.14	-1,611.06	61,030.08	0.00	11,431.60	11,431.60	11,431.60		49,598.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,641.14	-1,611.06	61,030.08	0.00	11,431.60	11,431.60	11,431.60		49,598.48	0.00	0.00
						000	51,641.14	3,565.02	55,206.16								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	1,680.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14	300.00	3,949.14	0.00	325.61	325.61	325.61	0.00	3,623.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	300.00	3,852.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	124.43	3,084.43	0.00	2,583.33	2,583.33	2,583.33	0.00	501.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	1,160.59	4,120.59	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	2,570.59	0.00	0.00
						200	11,000.00	-9,880.00	1,120.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-1,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,703.92	4,703.92								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,583.33	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEUDA	0.00	3,120.59	3,120.59	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	1,537.26	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	24,566.50	24,566.50	24,566.50		285,231.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	24,566.50	24,566.50	24,566.50		285,231.50	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	309,798.00	0.00	309,798.00	0.00	24,566.50	24,566.50	24,566.50		285,231.50	0.00	0.00
						001 COMPROMISO DE PAGO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		209,000.00	0.00	0.00
						IGSS											
						000 SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		209,000.00	0.00	0.00
						700	228,000.00	0.00	228,000.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUOTAS A PAGAR AL FRENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
						002 PAGO DE CUOTAS A ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						003 RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50		28,231.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50		28,231.50	0.00	0.00
						700	30,798.00	0.00	30,798.00								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUOTAS A PAGAR AL FRENTE	30,798.00	0.00	30,798.00	0.00	2,566.50	2,566.50	2,566.50	0.00	28,231.50	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:15:30
R00822334.rpt

Usuario: JERONIMO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	11,083,716.78	29,376,482.50	-6,200.01	4,398,540.99	5,889,818.69	5,889,818.69	0.00	24,971,741.50	-1,491,277.70	0.00