



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	689,644.10	4,295,348.12	0.00	361,404.94	361,404.94	361,404.94		3,933,943.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,605,704.02	689,644.10	4,295,348.12	0.00	361,404.94	361,404.94	361,404.94		3,933,943.18	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,605,704.02	689,644.10	4,295,348.12	0.00	361,404.94	361,404.94	361,404.94		3,933,943.18	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		828,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		828,000.00	0.00	0.00
000							720,000.00	0.00	720,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
100							209,000.00	0.00	209,000.00								
133	31-0151-0001		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
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 OBRERÍA				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	191,523.47	1,078,242.75	0.00	145,694.21	145,694.21	145,694.21		932,548.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							886,719.28	191,523.47	1,078,242.75	0.00	145,694.21	145,694.21	145,694.21		932,548.54	0.00	0.00
000							291,826.52	0.00	291,826.52								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	69,340.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	684.24	684.24	684.24	0.00	7,382.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	6,934.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
100							494,892.76	93,616.23	588,508.99								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	76,848.26	76,848.26	76,848.26	0.00	163,151.74	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	0.00	36,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ODONTOLÓGICAS Y DENTOPROFILÁCTICAS OTROS SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				3,892.76	0.00	3,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.76	0.00	0.00
200							100,000.00	27,107.24	127,107.24								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,107.24	27,107.24	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	16,382.24	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,175.71	11,175.71	11,175.71	0.00	28,824.29	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
						400	0.00	70,800.00	70,800.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	310,437.86	94,841.25	405,279.11	0.00	20,428.16	20,428.16	20,428.16		384,850.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,437.86	94,841.25	405,279.11	0.00	20,428.16	20,428.16	20,428.16		384,850.95	0.00	0.00
						000	250,437.86	0.00	250,437.86								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	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	1,563.16	1,563.16	1,563.16	0.00	17,194.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	16,115.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
						100	25,000.00	6,941.25	31,941.25								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,941.25	6,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.25	0.00	0.00
						200	35,000.00	0.00	35,000.00								
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	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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
						400	0.00	87,900.00	87,900.00								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
						004RECURSOS HUMANOS	62,237.28	27,297.38	89,534.66	0.00	5,111.44	5,111.44	5,111.44		84,423.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	62,237.28	27,297.38	89,534.66	0.00	5,111.44	5,111.44	5,111.44		84,423.22	0.00	0.00
						000	55,737.28	0.00	55,737.28								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	76,800.00	76,800.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						007OFICINA DE RECURSOS NATURALES	130,104.00	181,384.00	311,488.00	0.00	9,602.21	9,602.21	9,602.21		301,885.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	130,104.00	181,384.00	311,488.00	0.00	9,602.21	9,602.21	9,602.21		301,885.79	0.00	0.00
						000	110,104.00	0.00	110,104.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	32,420.00	70,820.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	64,520.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	6,719.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	9,762.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	0.00	5,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	15,000.00	16,218.40	31,218.40								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CAUCHO	0.00	16,218.40	16,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,218.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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 GENERAL	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	165,165.60	165,165.60								
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.88	0.00	0.00
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,078.72	3,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.72	0.00	0.00
415	32-0101-0012					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							93,937.28	16,000.00	109,937.28	0.00	5,261.44	5,261.44	5,261.44		104,675.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							93,937.28	16,000.00	109,937.28	0.00	5,261.44	5,261.44	5,261.44		104,675.84	0.00	0.00
000							55,737.28	0.00	55,737.28								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							17,000.00	0.00	17,000.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	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 ARTÍSTICAS Y DEBATTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							18,000.00	0.00	18,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400							3,200.00	16,000.00	19,200.00								
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 DEUDA	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
009OFICINA MUNICIPAL DE ACC A LA INFO PÚBLICA							63,737.28	19,200.00	82,937.28	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		78,825.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							63,737.28	19,200.00	82,937.28	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		78,825.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
						000	55,737.28	0.00	55,737.28									
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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
						100	3,000.00	0.00	3,000.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						200	5,000.00	0.00	5,000.00									
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DIAS	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	
						010OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	66,737.28	19,200.00	85,937.28	0.00	5,628.44	5,628.44	5,628.44		80,308.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	66,737.28	19,200.00	85,937.28	0.00	5,628.44	5,628.44	5,628.44		80,308.84	0.00	0.00	
						000	55,737.28	0.00	55,737.28									
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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
						100	4,000.00	0.00	4,000.00									
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200	7,000.00	12,800.00	19,800.00									
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	2,483.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	6,400.00	6,400.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERMANENCIA	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	0.00
		011				UNIDAD DE AUDITORÍA	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	
						INTERNA												
		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									
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	85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
		000				SIN OBRA	85,402.00	-85,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		000					85,402.00	-85,402.00	0.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	-6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11				PREVENCIÓN DE LA	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	
						DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
		00				SIN SUBPROGRAMA	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	
		001				MUJERES EN EL ÁREA RURAL	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	
						CON BUENAS PRÁCTICAS												
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	
		001				CONSTRUCCION	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE												
						ALCANTARILLADO												
						PLUVIAL SECTOR												
						TUJKOL, CASERIO												
						TZUNA, ALDEA AJUL												
						CONCEPCION HUISTA,												
						HUEHUETENANGO												
		300					0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,958.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **JERONIMO**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,958.00	61,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,958.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,068,964.00	5,385,317.00	8,454,281.00	0.00	1,051,352.78	4,352.78	4,352.78		7,402,928.22	1,047,000.00	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,068,964.00	5,239,805.00	8,308,769.00	0.00	1,051,352.78	4,352.78	4,352.78		7,257,416.22	1,047,000.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,068,964.00	5,239,805.00	8,308,769.00	0.00	1,051,352.78	4,352.78	4,352.78		7,257,416.22	1,047,000.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	5,167,257.00	6,536,721.00	0.00	1,047,000.00	0.00	0.00		5,489,721.00	1,047,000.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YULCHEN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,047,000.00	0.00	0.00		3,000.00	1,047,000.00	0.00
	300						1,050,000.00	0.00	1,050,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	447,000.00	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	0.00	0.00	0.00		5,486,721.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	319,464.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,167,257.00	5,167,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167,257.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	1,699,500.00	72,548.00	1,772,048.00	0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		1,767,695.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
000 SIN OBRA							1,699,500.00	72,548.00	1,772,048.00	0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		1,767,695.22	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	6,137.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100							90,000.00	0.00	90,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ADJAS E	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200							217,000.00	0.00	217,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL Y CARTÓN Y OTROS	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 ALIACIONES	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					ACABADOS	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					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300					1,300,000.00	72,548.00	1,372,548.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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
		02				INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.00	0.00	0.00
		001				FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	145,512.00	145,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,512.00	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	0.00	74,012.00	0.00	0.00
		300					0.00	74,012.00	74,012.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MOBILIARIO	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
		002				MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
		300					0.00	71,500.00	71,500.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO MOBILIARIO	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
		14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	149,882.40	804,081.91	953,964.31	0.00	8,122.31	8,122.31	8,122.31	0.00	945,842.00	0.00	0.00
		01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0.00	718,679.91	718,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,679.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS							0.00	718,679.91	718,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00		718,679.91	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	718,679.91	718,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00		718,679.91	0.00	0.00	
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	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR							149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	8,122.31	8,122.31	8,122.31		227,162.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	8,122.31	8,122.31	8,122.31		227,162.09	0.00	0.00			
001A	APOYO A LA EDUCACION (CADI) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	8,122.31	8,122.31	8,122.31		227,162.09	0.00	0.00			
000	SIN OBRA						149,882.40	85,402.00	235,284.40	0.00	8,122.31	8,122.31	8,122.31		227,162.09	0.00	0.00			
000							107,882.40	78,402.00	186,284.40											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	6,690.09	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	7,402.00	7,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					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			
071	22-0101-0001	AGUINALDO					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					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			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
100							28,000.00	0.00	28,000.00											
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200							14,000.00	0.00	14,000.00											
291	22-0101-0001	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			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						400	0.00	7,000.00	7,000.00								
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	90,000.00	846,683.25	936,683.25	0.00	796,000.00	0.00	0.00		140,683.25	796,000.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	90,000.00	846,683.25	936,683.25	0.00	796,000.00	0.00	0.00		140,683.25	796,000.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , DEL MUICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	85,000.00	0.00	85,000.00								
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
						002JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	796,000.00	0.00	0.00		50,683.25	796,000.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	846,683.25	846,683.25	0.00	796,000.00	0.00	0.00		50,683.25	796,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO CHALHUITZ, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	797,700.00	797,700.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00		1,700.00	796,000.00	0.00
						300	0.00	797,700.00	797,700.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,319.43	612,319.43	0.00	612,319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	612,319.43	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,380.57	185,380.57	0.00	183,680.57	0.00	0.00	0.00	1,700.00	183,680.57	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
002 MEJORAMIENTO							0.00	48,983.25	48,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00		48,983.25	0.00	0.00		
SALON COMUNAL (PAVIMENTACION) ALDEA SECHEU CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																			
300							0.00	48,983.25	48,983.25										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,880.53	13,880.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.53	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,102.72	35,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,102.72	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000							30,000.00	0.00	30,000.00										
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
200							70,000.00	0.00	70,000.00										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS	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		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y PISO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
							224,764.80	417,645.82	642,410.62	0.00	15,963.08	15,963.08	15,963.08		626,447.54	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	417,645.82	417,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,645.82	0.00	0.00
						002AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.00	417,645.82	417,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,645.82	0.00	0.00
						001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS A COMUNIDADES DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	0.00	417,645.82	417,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,645.82	0.00	0.00
						000 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.00	417,645.82	417,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00		417,645.82	0.00	0.00
						100	0.00	310,000.00	310,000.00								
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	107,645.82	107,645.82								
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,404.00	24,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,404.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,241.82	83,241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,241.82	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	15,963.08	15,963.08	15,963.08		208,801.72	0.00	0.00
						001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	15,963.08	15,963.08	15,963.08		208,801.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	224,764.80	0.00	15,963.08	15,963.08	15,963.08		208,801.72	0.00	0.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA							224,764.80	0.00	224,764.80	0.00	15,963.08	15,963.08	15,963.08		208,801.72	0.00	0.00		
000							209,764.80	0.00	209,764.80										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,323.08	1,323.08	1,323.08	0.00	14,041.72	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100							5,000.00	0.00	5,000.00										
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							10,000.00	0.00	10,000.00										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							9,467,536.14	93,668.80	9,561,204.94	0.00	378,632.00	893,232.00	893,232.00		9,182,572.94	-514,600.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							9,467,536.14	93,668.80	9,561,204.94	0.00	378,632.00	893,232.00	893,232.00		9,182,572.94	-514,600.00	0.00		
001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS							9,467,536.14	93,668.80	9,561,204.94	0.00	378,632.00	893,232.00	893,232.00		9,182,572.94	-514,600.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							3,824,850.00	315,602.40	4,140,452.40	0.00	162,000.00	676,600.00	676,600.00		3,978,452.40	-514,600.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							1,684,850.00	0.00	1,684,850.00	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00		1,684,850.00	-336,400.00	0.00		
300							1,684,850.00	0.00	1,684,850.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	0.00	984,850.00	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	984,850.00	-336,400.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
		006				REPOSICION CALLE	0.00	76,736.79	76,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00		76,736.79	0.00	0.00
						SECTOR											
						YICHKANHILAJ,											
						CANTON MENDEZ,											
						CONCEPCION HUISTA,											
						HUEHUETENANGO											
						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	0.00	164,572.21	164,572.21	0.00	162,000.00	0.00	0.00		2,572.21	162,000.00	0.00
						DE CONTENCION											
						SECTOR RASTRO											
						MUNICIPAL, CANTON											
						MENDEZ, CONCEPCION											
						HUISTA,											
						HUEHUETENANGO											
						300	0.00	164,572.21	164,572.21								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,975.50	78,975.50	0.00	76,403.29	0.00	0.00	0.00	2,572.21	76,403.29	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,596.71	85,596.71	0.00	85,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85,596.71	0.00
		001				CONSERVACION CAMINO	5,642,686.14	-221,933.60	5,420,752.54	0.00	216,632.00	216,632.00	216,632.00		5,204,120.54	0.00	0.00
						RURAL Y URBANO DEL											
						MUNICIPIO CONCEPCION											
						HUISTA, HUEHUETENANGO											
		000				SIN OBRA	5,642,686.14	-221,933.60	5,420,752.54	0.00	216,632.00	216,632.00	216,632.00		5,204,120.54	0.00	0.00
						100	3,691,526.10	87,225.90	3,778,752.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	132,732.92	0.00	132,732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,732.92	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	12,138.23	12,138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.23	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	57,525.97	57,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,525.97	0.00	0.00
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.80	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	-612,319.43	87,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,680.57	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	205,632.00	205,632.00	205,632.00	0.00	494,368.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
001CAPACITACION							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GRUPOS DE MUJERES PARA SU INCIDENCIA Y DESARROLLO, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200							100,000.00	0.00	100,000.00								
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 CARETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 A LA CULTURA Y DEPORTES A GRUPOS DE AMBOS SEXOS DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100							60,000.00	0.00	60,000.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							40,000.00	0.00	40,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUPUESTOS	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
32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES							1,076,116.36	245,700.00	1,321,816.36	0.00	72,720.46	72,720.46	72,720.46		1,249,095.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							1,076,116.36	245,700.00	1,321,816.36	0.00	72,720.46	72,720.46	72,720.46		1,249,095.90	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							1,076,116.36	245,700.00	1,321,816.36	0.00	72,720.46	72,720.46	72,720.46		1,249,095.90	0.00	0.00
001OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS							68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		83,825.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							68,737.28	19,200.00	87,937.28	0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		83,825.84	0.00	0.00
000							55,737.28	0.00	55,737.28								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,755.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	129,680.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.94	0.00	15,159.94	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	14,167.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,208.00	0.00	14,208.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	13,278.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
						200	24,000.00	0.00	24,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					MADEBA, CORDON Y SUS PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ALERACIONES HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	49,000.00	49,000.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	397,216.84	115,800.00	513,016.84	0.00	28,701.32	28,701.32	28,701.32		484,315.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	397,216.84	115,800.00	513,016.84	0.00	28,701.32	28,701.32	28,701.32		484,315.52	0.00	0.00
						000	385,216.84	0.00	385,216.84								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	242,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,296.84	0.00	28,296.84	0.00	2,091.32	2,091.32	2,091.32	0.00	26,205.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,520.00	0.00	26,520.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	24,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
						100	5,000.00	0.00	5,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
							7,000.00	0.00	7,000.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
						400	0.00	115,800.00	115,800.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
						005BIBLIOTECA MUNICIPAL	61,265.22	18,600.00	79,865.22	0.00	3,990.77	3,990.77	3,990.77		75,874.45	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	61,265.22	18,600.00	79,865.22	0.00	3,990.77	3,990.77	3,990.77		75,874.45	0.00	0.00	
						000	53,265.22	0.00	53,265.22									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	330.77	330.77	330.77	0.00	3,574.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
						200	8,000.00	0.00	8,000.00									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
						400	0.00	18,600.00	18,600.00									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
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	
						006RASTRO MUNICIPAL	62,641.14	7,100.00	69,741.14	0.00	3,990.77	3,990.77	3,990.77		65,750.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	62,641.14	7,100.00	69,741.14	0.00	3,990.77	3,990.77	3,990.77		65,750.37	0.00	0.00	
						000	51,641.14	0.00	51,641.14									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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	3,649.14	0.00	3,649.14	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	3,318.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	0.00	3,552.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
		200					11,000.00	0.00	11,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR Y USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		400					0.00	7,100.00	7,100.00								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		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 CUENTAS A PAGAR AL ABCO	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 DIRECCIONES EN FIDES DE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
		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 CUENTAS A PAGAR AL ABCO	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
		TOTAL :					18,292,765.72	8,544,698.88	26,837,464.60	0.00	2,708,762.07	1,380,362.07	1,380,362.07	0.00	24,128,702.53	1,328,400.00	0.00