



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>775,046.10</b>	<b>4,380,750.12</b>	<b>-4,280.10</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>		<b>3,909,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>775,046.10</b>	<b>4,380,750.12</b>	<b>-4,280.10</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>		<b>3,909,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>3,605,704.02</b>	<b>775,046.10</b>	<b>4,380,750.12</b>	<b>-4,280.10</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>	<b>467,244.82</b>		<b>3,909,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>842,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>929,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>842,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,000.00</b>									
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 CIENIFICAS				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	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>886,719.28</b>	<b>191,523.47</b>	<b>1,078,242.75</b>	<b>-3,255.00</b>	<b>120,612.49</b>	<b>120,612.49</b>	<b>120,612.49</b>		<b>954,375.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>886,719.28</b>	<b>191,523.47</b>	<b>1,078,242.75</b>	<b>-3,255.00</b>	<b>120,612.49</b>	<b>120,612.49</b>	<b>120,612.49</b>		<b>954,375.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>291,826.52</b>	<b>0.00</b>	<b>291,826.52</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	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	765.61	765.61	765.61	0.00	7,300.91	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	
<b>100</b>							<b>494,892.76</b>	<b>93,616.23</b>	<b>588,508.99</b>									
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	57,127.73	57,127.73	57,127.73	0.00	182,872.27	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	-200.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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	50.00	50.00	50.00	0.00	3,842.76	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>27,107.24</b>	<b>127,107.24</b>									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	-1,150.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,857.24	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	-1,905.00	5,943.15	5,943.15	5,943.15	0.00		32,151.85	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00		8,520.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>70,800.00</b>	<b>70,800.00</b>									
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>310,437.86</b>	<b>94,841.25</b>	<b>405,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,428.16</b>	<b>18,428.16</b>	<b>18,428.16</b>			<b>386,850.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>310,437.86</b>	<b>94,841.25</b>	<b>405,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18,428.16</b>	<b>18,428.16</b>	<b>18,428.16</b>			<b>386,850.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>250,437.86</b>	<b>0.00</b>	<b>250,437.86</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>250,000.00</b>	<b>6,941.25</b>	<b>31,941.25</b>									
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
						<b>200</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>87,900.00</b>	<b>87,900.00</b>									
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,300.00	0.00	0.00
						<b>004RECURSOS HUMANOS</b>	<b>62,237.28</b>	<b>27,297.38</b>	<b>89,534.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>			<b>85,423.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>62,237.28</b>	<b>27,297.38</b>	<b>89,534.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>			<b>85,423.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	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

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
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
						<b>100</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
122	31-0151-0001					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
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>8,097.38</b>	<b>12,597.38</b>								
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	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>005UNIDAD DE DAFIM</b>	<b>620,242.64</b>	<b>148,800.00</b>	<b>769,042.64</b>	<b>0.00</b>	<b>44,544.84</b>	<b>44,544.84</b>	<b>44,544.84</b>		<b>724,497.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>620,242.64</b>	<b>148,800.00</b>	<b>769,042.64</b>	<b>0.00</b>	<b>44,544.84</b>	<b>44,544.84</b>	<b>44,544.84</b>		<b>724,497.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>422,889.90</b>	<b>0.00</b>	<b>422,889.90</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	2,688.84	2,688.84	2,688.84	0.00	29,001.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>88,352.74</b>	<b>0.00</b>	<b>88,352.74</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	20,352.74	0.00	20,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,352.74	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>76,800.00</b>	<b>76,800.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
						<b>007OFICINA DE RECURSOS NATURALES</b>	<b>130,104.00</b>	<b>181,384.00</b>	<b>311,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,067.21</b>	<b>154,067.21</b>	<b>154,067.21</b>		<b>157,420.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>130,104.00</b>	<b>181,384.00</b>	<b>311,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,067.21</b>	<b>154,067.21</b>	<b>154,067.21</b>		<b>157,420.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>110,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,104.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	32,100.00	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	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>15,000.00</b>	<b>16,218.40</b>	<b>31,218.40</b>								
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CORCHO EN SU ESTADO NATURAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>165,165.60</b>	<b>165,165.60</b>								
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,721.88	9,721.88	0.00	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	145,965.00	145,965.00	145,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
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
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
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
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>010OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.44</b>	<b>5,112.44</b>	<b>5,112.44</b>		<b>80,824.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>66,737.28</b>	<b>19,200.00</b>	<b>85,937.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,112.44</b>	<b>5,112.44</b>	<b>5,112.44</b>		<b>80,824.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>55,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55,737.28</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	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
						<b>100</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
	<b>011</b>					<b>UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
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
	<b>012</b>					<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>000</b>	<b>85,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,402.00</b>								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REDCONAL TEMOCADAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR TUJKOL, CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>61,958.00</b>	<b>61,958.00</b>								
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,068,964.00	5,385,317.00	8,454,281.00	0.00	741,837.78	741,837.78	741,837.78		7,712,443.22	0.00	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	741,837.78	741,837.78	741,837.78		7,566,931.22	0.00	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	741,837.78	741,837.78	741,837.78		7,566,931.22	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	1,369,464.00	5,167,257.00	6,536,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,536,721.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>								
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	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	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
						<b>300</b>	<b>319,464.00</b>	<b>5,167,257.00</b>	<b>5,486,721.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,464.00	0.00	319,464.00	0.00	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	741,837.78	741,837.78	741,837.78		1,030,210.22	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,699,500.00	72,548.00	1,772,048.00	0.00	741,837.78	741,837.78	741,837.78		1,030,210.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,500.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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 TEMPORAL	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	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	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	
<b>100</b>							<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>									
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 OBRAS 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	
<b>200</b>							<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,000.00</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 SUPLENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>72,548.00</b>	<b>1,372,548.00</b>								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	321,905.00	321,905.00	321,905.00	0.00	328,095.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	328,000.00	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
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL (ES), MERCADO MUNICIPAL NO. 1 CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>74,012.00</b>	<b>74,012.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,012.00	74,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,012.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CAPILLA) ALDEA BACU, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>71,500.00</b>								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>149,882.40</b>	<b>718,679.91</b>	<b>868,562.31</b>	<b>0.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>8,030.00</b>		<b>860,532.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>718,679.91</b>	<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>718,679.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KANWA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>256,013.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>256,013.41</b>	<b>256,013.41</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,738.50	224,738.50	0.00	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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHECAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	233,250.00	233,250.00	0.00	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
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEREZ, ALDEA YATOLOP, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190,566.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>190,566.50</b>	<b>190,566.50</b>								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,456.50	153,456.50	0.00	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
<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>							<b>149,882.40</b>	<b>0.00</b>	<b>149,882.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>8,030.00</b>	<b>8,030.00</b>		<b>141,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.						149,882.40	0.00	149,882.40	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		141,852.40	0.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION (CADI) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO						149,882.40	0.00	149,882.40	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		141,852.40	0.00	0.00
000	SIN OBRA						149,882.40	0.00	149,882.40	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00		141,852.40	0.00	0.00
000							107,882.40	0.00	107,882.40								
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
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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,782.40	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
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
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
					<b>100</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
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
					<b>200</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
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
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
17	SEGURIDAD INTEGRAL						90,000.00	846,683.25	936,683.25	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00		847,148.25	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						90,000.00	846,683.25	936,683.25	0.00	89,535.00	89,535.00	89,535.00		847,148.25	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
							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												
						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 COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	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	
						001APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	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 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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
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
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>584,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>		<b>8,976,887.78</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>584,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>		<b>8,976,887.78</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>9,467,536.14</b>	<b>93,668.80</b>	<b>9,561,204.94</b>	<b>0.00</b>	<b>584,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>	<b>1,151,317.16</b>		<b>8,976,887.78</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,824,850.00</b>	<b>315,602.40</b>	<b>4,140,452.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>		<b>4,140,452.40</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON UNION, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,684,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,850.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	984,850.00	0.00	984,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,850.00	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>								
331	21-0101-0001					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
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
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON CIPRES, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>		<b>1,140,000.00</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **JERONIMO**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

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																		
						<b>300</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00		670,000.00	-283,500.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00		470,000.00	-283,500.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR TOMAS, CASERIO TIERRA COMUN, ALDEA ONLAJ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>78,500.00</b>	<b>78,500.00</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO TZUNA, ALDEA AJUL, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>36,591.25</b>	<b>36,591.25</b>									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,591.25	36,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,591.25	0.00	0.00
						<b>006 REPOSICION CALLE SECTOR YICHKANHILAJ, CANTON MENDEZ, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>162,333.50</b>	<b>162,333.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>162,333.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>162,333.50</b>	<b>162,333.50</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,333.50	162,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,333.50	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	150,644.00	150,644.00	150,644.00	0.00	349,356.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-260,000.00	240,000.00	0.00	51,456.00	51,456.00	51,456.00	0.00	188,544.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	126,726.00	126,726.00	126,726.00	0.00	123,274.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,160.04	-100,000.00	121,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,160.04	0.00	0.00	
299	31-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	0.00	0.00	
<b>26PARTICIPACIÓN EN</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>																		
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>																		
<b>001PERSONAS BENEFICIADAS</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CON DIFUSIÓN CULTURAL,</b>																		
<b>ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>																		
<b>001CAPACITACION</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FORTALECIMIENTO</b>																		
<b>INSTITUCIONAL EN</b>																		
<b>GRUPOS DE MUJERES</b>																		
<b>PARA SU INCIDENCIA Y</b>																		
<b>DESARROLLO,</b>																		
<b>CONCEPCION HUISTA,</b>																		
<b>HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 CIBOS ADIC	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, Y OTROS	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 SUBJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>31</b>					<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES A GRUPOS DE AMBOS SEXOS DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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 MATERIALES Y SUBJETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	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
	<b>32</b>					<b>SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>1,076,116.36</b>	<b>245,700.00</b>	<b>1,321,816.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>		<b>1,244,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,076,116.36</b>	<b>245,700.00</b>	<b>1,321,816.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>		<b>1,244,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>1,076,116.36</b>	<b>245,700.00</b>	<b>1,321,816.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>	<b>77,629.69</b>		<b>1,244,186.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
233	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286	22-0101-0001					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 FAMBEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>003MERCADOS MUNICIPALES</b>	<b>231,127.94</b>	<b>49,000.00</b>	<b>280,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,322.31</b>	<b>15,322.31</b>	<b>15,322.31</b>		<b>264,805.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>231,127.94</b>	<b>49,000.00</b>	<b>280,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>15,322.31</b>	<b>15,322.31</b>	<b>15,322.31</b>		<b>264,805.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>207,127.94</b>	<b>0.00</b>	<b>207,127.94</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,080.00	0.00	142,080.00	0.00	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 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	15,159.94	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
						<b>200</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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					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 COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FAMBEZA 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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>004OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>397,216.84</b>	<b>115,800.00</b>	<b>513,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>25,151.32</b>	<b>25,151.32</b>	<b>25,151.32</b>		<b>487,865.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>397,216.84</b>	<b>115,800.00</b>	<b>513,016.84</b>	<b>0.00</b>	<b>25,151.32</b>	<b>25,151.32</b>	<b>25,151.32</b>		<b>487,865.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>385,216.84</b>	<b>0.00</b>	<b>385,216.84</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	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	
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>									
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
<b>200</b>							<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	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	
<b>400</b>							<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>115,800.00</b>									
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	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	
<b>005BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							<b>61,265.22</b>	<b>18,600.00</b>	<b>79,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>		<b>75,874.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>61,265.22</b>	<b>18,600.00</b>	<b>79,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>		<b>75,874.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>53,265.22</b>	<b>0.00</b>	<b>53,265.22</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	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	
<b>200</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>									
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																	
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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>006RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>		<b>65,750.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>62,641.14</b>	<b>7,100.00</b>	<b>69,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>	<b>3,990.77</b>		<b>65,750.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>51,641.14</b>	<b>0.00</b>	<b>51,641.14</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	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
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
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>								
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>	<b>24,566.50</b>		<b>285,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COMPROMISO DE PAGO IGSS</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,000.00</b>								
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL EXTERNO	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
						<b>002 PAGO DE CUOTAS A ANAM</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JERONIMO

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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	
						<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>400</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNO 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	
					<b>003RECONOCIMIENTO DE DEUDA IGSS</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>		<b>28,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>	<b>2,566.50</b>		<b>28,231.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>700</b>	<b>30,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,798.00</b>									
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	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	
<b>TOTAL :</b>						<b>18,292,765.72</b>	<b>8,544,698.88</b>	<b>26,837,464.60</b>	<b>-4,280.10</b>	<b>2,016,124.03</b>	<b>2,583,124.03</b>	<b>2,583,124.03</b>	<b>0.00</b>	<b>24,817,060.47</b>	<b>-567,000.00</b>	<b>0.00</b>	