



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 4,822.10 | 64,648.93 | 53,253.93 | 53,253.93 | | 3,591,931.64 | 11,395.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 4,822.10 | 64,648.93 | 53,253.93 | 53,253.93 | | 3,591,931.64 | 11,395.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 4,822.10 | 64,648.93 | 53,253.93 | 53,253.93 | | 3,591,931.64 | 11,395.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 2,532.13 | 2,532.13 | 2,532.13 | | 295,232.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,532.13 | 2,532.13 | 2,532.13 | | 295,232.67 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,364.80 | 0.00 | 15,364.80 | 0.00 | 1,332.13 | 1,332.13 | 1,332.13 | 0.00 | 14,032.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM | | | | | | | | | | 2,547.00 | 16,577.80 | 16,577.80 | 16,577.80 | | 1,112,595.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,547.00 | 16,577.80 | 16,577.80 | 16,577.80 | | 1,112,595.54 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,200.00 | 0.00 | 170,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,500.34 | 0.00 | 19,500.34 | 0.00 | 3,291.70 | 3,291.70 | 3,291.70 | 0.00 | 16,208.64 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,020.00 | 0.00 | 37,020.00 | 0.00 | 3,085.00 | 3,085.00 | 3,085.00 | 0.00 | 33,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,850.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,850.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 26,064.83 | 26,064.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,064.83 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 586.49 | 586.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.49 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 32-0101-0004 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 10,958.84 | 10,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,958.84 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 32-0101-0006 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,339.84 | 1,339.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.84 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 10,201.10 | 10,201.10 | 10,201.10 | 0.00 | 99,798.90 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 21,400.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0006 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,300.00 | 3,000.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0006 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 42,232.36 | 0.00 | 42,232.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,232.36 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,767.64 | 0.00 | 17,767.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,767.64 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 3,500.00 | 24,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 3,200.00 | 15,000.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,700.00 | 15,000.00 | 16,700.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.93 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 22,443.07 | 22,443.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,443.07 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 3,493.23 | 3,493.23 | 3,493.23 | | 358,025.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,493.23 | 3,493.23 | 3,493.23 | | 358,025.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,638.76 | 0.00 | 21,638.76 | 0.00 | 1,803.23 | 1,803.23 | 1,803.23 | 0.00 | 19,835.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,280.00 | 0.00 | 20,280.00 | 0.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 18,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 2,583.75 | 2,583.75 | 2,583.75 | | 210,921.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,583.75 | 2,583.75 | 2,583.75 | | 210,921.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,005.00 | 0.00 | 16,005.00 | 0.00 | 1,333.75 | 1,333.75 | 1,333.75 | 0.00 | 14,671.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 2,852.46 | 2,852.46 | 2,852.46 | | 238,577.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,852.46 | 2,852.46 | 2,852.46 | | 238,577.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,669.52 | 0.00 | 17,669.52 | 0.00 | 1,472.46 | 1,472.46 | 1,472.46 | 0.00 | 16,197.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | | 52,326.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | | 52,326.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 28,745.48 | 0.00 | 28,745.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,745.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 7,254.52 | 0.00 | 7,254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,254.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | 0.00 | 3,726.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | | 52,321.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | | 52,321.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | | 52,321.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 620.10 | 620.10 | 620.10 | | 52,321.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 3,521.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 806.13 | 806.13 | 806.13 | | 70,467.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 806.13 | 806.13 | 806.13 | | 70,467.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,993.56 | 0.00 | 4,993.56 | 0.00 | 416.13 | 416.13 | 416.13 | 0.00 | 4,577.43 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,034.52 | 0.00 | 2,034.52 | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 1,644.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,645.48 | 0.00 | 2,645.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.48 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 2,275.10 | 34,449.01 | 23,054.01 | 23,054.01 | | 744,142.98 | 11,395.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,275.10 | 34,449.01 | 23,054.01 | 23,054.01 | | 744,142.98 | 11,395.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 124,320.00 | 0.00 | 124,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 120,839.31 | -26,064.83 | 94,774.48 | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 84,424.48 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 640.20 | 0.00 | 640.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,624.74 | 0.00 | 12,624.74 | 0.00 | 1,105.41 | 1,105.41 | 1,105.41 | 0.00 | 11,519.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,832.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 10,796.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 85,000.00 | -24,500.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 18,665.98 | 0.00 | 18,665.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,665.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,489.69 | 0.00 | 14,489.69 | 2,275.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,214.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66,600.00 | 5,000.00 | 71,600.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 67,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 1,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 | 1,395.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,162.60 | 4,162.60 | 4,162.60 | 0.00 | 5,837.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONICAS, 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 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | | 2,417,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | | 2,417,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,315,750.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 1,315,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 1,315,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000,000.00 | 315,750.00 | 1,315,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA | | | | | | | | | 1,102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE BOMBAS DE FUMIGAR A AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 62,500.00 | -62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 1,039,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 1,039,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500,000.00 | 75,000.00 | 1,575,000.00 | 0.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 535,500.00 | 0.00 | 1,039,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 6,898,319.55 | 698,809.30 | 0.00 |
| | | | | | | 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | 1,946,392.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | 1,946,392.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 955,162.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 392,746.65 | -392,746.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 334,127.55 | -334,127.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA, SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 855,762.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | SECTOR LOS SANCHEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 395,732.00 | 98,933.00 | 494,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 361,097.44 | 361,097.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,097.44 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 006 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | VIDA (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 71,520.00 | 17,880.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 | APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DOTACION | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,994.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CONSTRUCCION A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,994.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 309,133.00 | 60,994.20 | 370,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,127.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,157,176.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,157,176.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,157,176.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 790,045.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION EDIFICIO (ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DR. RAFAEL ESPADA), ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 277,131.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 277,131.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 187,991.00 | 89,140.80 | 277,131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,131.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 160,005.00 | -61,400.00 | 98,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 177,969.00 | -156,000.00 | 21,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 144,800.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,357,044.73 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,357,044.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,357,044.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,124,517.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -57,995.00 | 42,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VECINAL SECTOR MORALES CANTÓN CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -75,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO VECINAL SECTOR TWITZ XAJPL, CANTÓN CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 422,016.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 164,421.57 | 136,234.08 | 300,655.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,655.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 121,360.35 | 0.00 | 121,360.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,360.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL SECTOR T-XE WITZ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 499,833.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 211,626.10 | 211,626.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,626.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 288,207.02 | 0.00 | 288,207.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 288,207.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,668.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,668.43 | 2,668.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,668.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS SECOS, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,995.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,995.00 | 57,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,398.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,398.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 162,877.42 | -117,327.95 | 45,549.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,549.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,849.01 | 0.00 | 6,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,849.01 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,128.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 180,128.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,659.52 | 50,659.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,659.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,469.18 | 29,469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,469.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 29,469.18 | -29,469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,609.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,609.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,609.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA CULTURA EN LA COMPRA DE TRAJES DE MOROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,859.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,859.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 200,000.00 | -89,140.80 | 110,859.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,859.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 852,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 852,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 1,012,500.00 | -159,750.00 | 852,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 463,245.41 | 0.00 | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | CUOTAANAM | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| | | | | | | 002 | SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 21-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,086,500.00 | 3,605,009.04 | 19,691,509.04 | 4,822.10 | 1,796,011.13 | 1,085,806.83 | 1,085,806.83 | 0.00 | 17,890,675.81 | 710,204.30 | 0.00 | |