



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -45,825.78 | 4,666,334.62 | 4,666,459.62 | 4,653,209.62 | | 61,958,559.82 | -125.00 | 13,250.00 | |
| 01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA | | | | | | | | | | -29,155.50 | 713,789.30 | 713,789.30 | 713,789.30 | | 12,041,515.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -29,155.50 | 713,789.30 | 713,789.30 | 713,789.30 | | 12,041,515.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 4,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 4,064,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 062 | 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 1,237,596.76 | 0.00 | 1,237,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,596.76 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 062 | 22-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 539,948.06 | 0.00 | 539,948.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,948.06 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 062 | 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 1,390,455.18 | 100,000.00 | 1,490,455.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,490,455.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 062 | 31-0151-0002 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 1,056,000.00 | 0.00 | 1,056,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 796,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,523.70 | 13,523.70 | 13,523.70 | | 190,560.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,523.70 | 13,523.70 | 13,523.70 | | 190,560.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 121,000.00 | 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 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 14,084.40 | 0.00 | 14,084.40 | 0.00 | 1,173.70 | 1,173.70 | 1,173.70 | 0.00 | 12,910.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | | | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 079 | 31-0151-0001 | OTRAS PRESTACIONES | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 328 | 31-0151-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -26,045.50 | 112,964.34 | 112,964.34 | 112,964.34 | | 2,536,317.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -26,045.50 | 112,964.34 | 112,964.34 | 112,964.34 | | 2,536,317.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 187,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 12,733.34 | 12,733.34 | 12,733.34 | 0.00 | 37,266.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | 062 | 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 131 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 2,100.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 3,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 150,000.00 | -72,051.59 | 77,948.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,948.41 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 150,000.00 | -25,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | -13,450.00 | 15,678.00 | 15,678.00 | 15,678.00 | 0.00 | 50,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,421.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -15,274.50 | 30,242.00 | 30,242.00 | 30,242.00 | 0.00 | 54,483.50 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 72,071.49 | 72,071.49 | 0.00 | 26,631.00 | 26,631.00 | 26,631.00 | 0.00 | 45,440.49 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 005 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 73,023.23 | 73,023.23 | 73,023.23 | | 1,023,395.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,023.23 | 73,023.23 | 73,023.23 | | 1,023,395.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 371,021.75 | 0.00 | 371,021.75 | 0.00 | 31,310.24 | 31,310.24 | 31,310.24 | 0.00 | 339,711.51 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,510.88 | 0.00 | 35,510.88 | 0.00 | 7,177.56 | 7,177.56 | 7,177.56 | 0.00 | 28,333.32 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 43,377.03 | 0.00 | 43,377.03 | 0.00 | 4,106.65 | 4,106.65 | 4,106.65 | 0.00 | 39,270.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 40,653.26 | 0.00 | 40,653.26 | 0.00 | 3,848.78 | 3,848.78 | 3,848.78 | 0.00 | 36,804.48 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,877.72 | 0.00 | 33,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,877.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,877.72 | 0.00 | 33,877.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,877.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 655.00 | 655.00 | 655.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 3,925.00 | 0.00 | 26,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL | | | | -600.00 | 31,290.17 | 31,290.17 | 31,290.17 | | 387,430.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -600.00 | 31,290.17 | 31,290.17 | 31,290.17 | | 387,430.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 129,110.88 | 0.00 | 129,110.88 | 0.00 | 10,759.24 | 10,759.24 | 10,759.24 | 0.00 | 118,351.64 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 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 | 26,580.13 | 0.00 | 26,580.13 | 0.00 | 2,215.01 | 2,215.01 | 2,215.01 | 0.00 | 24,365.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,911.09 | 0.00 | 24,911.09 | 0.00 | 2,075.92 | 2,075.92 | 2,075.92 | 0.00 | 22,835.17 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,759.24 | 0.00 | 20,759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,759.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,759.24 | 0.00 | 20,759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,759.24 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -600.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | 5,240.00 | 0.00 | 4,160.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 8,404.36 | 8,404.36 | 8,404.36 | | 75,744.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,404.36 | 8,404.36 | 8,404.36 | | 75,744.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | 44,000.00 | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,155.12 | 6,155.12 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | | 3,077.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,121.60 | 0.00 | 5,121.60 | 0.00 | 426.80 | 426.80 | 426.80 | 0.00 | | 4,694.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 656.75 | 656.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 656.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 615.51 | 615.51 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | 215.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 008 JUZGADO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 47,093.79 | 47,093.79 | 47,093.79 | | 757,674.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 47,093.79 | 47,093.79 | 47,093.79 | | 757,674.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 335,138.88 | 0.00 | 335,138.88 | 0.00 | 28,046.56 | 28,046.56 | 28,046.56 | 0.00 | 307,092.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,759.32 | 0.00 | 35,759.32 | 0.00 | 2,992.57 | 2,992.57 | 2,992.57 | 0.00 | 32,766.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,513.89 | 0.00 | 33,513.89 | 0.00 | 2,804.66 | 2,804.66 | 2,804.66 | 0.00 | 30,709.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,928.24 | 0.00 | 27,928.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,928.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,928.24 | 0.00 | 27,928.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,928.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | 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 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 215,500.00 | 0.00 | 215,500.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | 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 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 009 DIRECCION DE INFORMATICA | | | | | | | | | | 1,640.00 | 27,408.56 | 27,408.56 | 27,408.56 | | 898,735.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,640.00 | 27,408.56 | 27,408.56 | 27,408.56 | | 898,735.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,510.88 | 0.00 | 35,510.88 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 31,710.88 | 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 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 179,510.88 | 0.00 | 179,510.88 | 0.00 | 15,077.56 | 15,077.56 | 15,077.56 | 0.00 | 164,433.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,942.82 | 0.00 | 22,942.82 | 0.00 | 2,014.24 | 2,014.24 | 2,014.24 | 0.00 | 20,928.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,502.18 | 0.00 | 21,502.18 | 0.00 | 1,887.76 | 1,887.76 | 1,887.76 | 0.00 | 19,614.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,918.48 | 0.00 | 17,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,918.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,918.48 | 0.00 | 17,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,918.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -460.00 | 3,879.00 | 3,879.00 | 3,879.00 | 0.00 | 20,661.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | |
| 164 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 90,000.00 | -30,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,000.00 | -30,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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 | |



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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 010 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | | -4,150.00 | 112,257.20 | 112,257.20 | 112,257.20 | | 1,637,392.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,150.00 | 112,257.20 | 112,257.20 | 112,257.20 | | 1,637,392.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 650,922.96 | 0.00 | 650,922.96 | 0.00 | 54,702.66 | 54,702.66 | 54,702.66 | 0.00 | 596,220.30 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 73,934.88 | 0.00 | 73,934.88 | 0.00 | 5,836.77 | 5,836.77 | 5,836.77 | 0.00 | 68,098.11 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 69,292.30 | 0.00 | 69,292.30 | 0.00 | 5,470.27 | 5,470.27 | 5,470.27 | 0.00 | 63,822.03 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 5,787.50 | 5,787.50 | 5,787.50 | 0.00 | 104,212.50 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 164 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -1,725.00 | 33,460.00 | 33,460.00 | 33,460.00 | 0.00 | 14,815.00 | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO 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 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 85,500.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 170,007.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,473.45 | 4,473.45 | 4,473.45 | | 170,007.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 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 | 4,481.40 | 0.00 | 4,481.40 | 0.00 | 373.45 | 373.45 | 373.45 | 0.00 | 4,107.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |



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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 |
| 02 PROGRAMAS Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | -5,726.00 | 740,097.61 | 740,797.61 | 740,797.61 | | 9,713,985.38 | -700.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -5,726.00 | 740,097.61 | 740,797.61 | 740,797.61 | | 9,713,985.38 | -700.00 | 0.00 |
| 001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | 369.00 | 27,850.70 | 27,850.70 | 27,850.70 | | 423,096.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 369.00 | 27,850.70 | 27,850.70 | 27,850.70 | | 423,096.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 251,510.88 | 0.00 | 251,510.88 | 0.00 | 22,827.56 | 22,827.56 | 22,827.56 | 0.00 | 228,683.32 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,836.21 | 0.00 | 26,836.21 | 0.00 | 2,334.88 | 2,334.88 | 2,334.88 | 0.00 | 24,501.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,151.09 | 0.00 | 25,151.09 | 0.00 | 2,188.26 | 2,188.26 | 2,188.26 | 0.00 | 22,962.83 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,959.24 | 0.00 | 20,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,959.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,959.24 | 0.00 | 20,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,959.24 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 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 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,131.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y FTL, ESCUPELLOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 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 | | |
| 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 | | |
| 002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 287,823.30 | 287,823.30 | 287,823.30 | | 3,793,992.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 287,823.30 | 287,823.30 | 287,823.30 | | 3,793,992.41 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 851,106.72 | 0.00 | 851,106.72 | 0.00 | 73,173.64 | 73,173.64 | 73,173.64 | 0.00 | 777,933.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,826,922.24 | 0.00 | 1,826,922.24 | 0.00 | 149,818.64 | 149,818.64 | 149,818.64 | 0.00 | 1,677,103.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 153,000.00 | 0.00 | 153,000.00 | 0.00 | 12,341.67 | 12,341.67 | 12,341.67 | 0.00 | 140,658.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 285,745.69 | 0.00 | 285,745.69 | 0.00 | 23,980.06 | 23,980.06 | 23,980.06 | 0.00 | 261,765.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 267,802.90 | 0.00 | 267,802.90 | 0.00 | 22,474.29 | 22,474.29 | 22,474.29 | 0.00 | 245,328.61 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 223,169.08 | 0.00 | 223,169.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,169.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 223,169.08 | 0.00 | 223,169.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,169.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | | |
| 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 | | |



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 | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS | 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | 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 | |
| | | | | | | 003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | -5,500.00 | 287,513.07 | 288,213.07 | 288,213.07 | | 3,599,303.30 | -700.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -5,500.00 | 287,513.07 | 288,213.07 | 288,213.07 | | 3,599,303.30 | -700.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,147,284.96 | 0.00 | 1,147,284.96 | 0.00 | 90,940.96 | 90,940.96 | 90,940.96 | 0.00 | | 1,056,344.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | | 80,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,252,304.64 | 0.00 | 1,252,304.64 | 0.00 | 120,009.42 | 120,009.42 | 120,009.42 | 0.00 | | 1,132,295.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 9,683.33 | 9,683.33 | 9,683.33 | 0.00 | | 86,316.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 256,036.21 | 0.00 | 256,036.21 | 0.00 | 20,973.16 | 20,973.16 | 20,973.16 | 0.00 | | 235,063.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 239,958.96 | 0.00 | 239,958.96 | 0.00 | 19,656.20 | 19,656.20 | 19,656.20 | 0.00 | | 220,302.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 199,965.80 | 0.00 | 199,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,965.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 199,965.80 | 0.00 | 199,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 199,965.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 48,800.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,500.00 | 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 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 15,000.00 | -310.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 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 | |
| 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 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 38,000.00 | -125.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 4,970.00 | -30.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 50.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 17,950.00 | -135.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO 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 | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 004 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | -595.00 | 12,754.49 | 12,754.49 | 12,754.49 | | 233,818.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -595.00 | 12,754.49 | 12,754.49 | 12,754.49 | | 233,818.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 111,600.00 | 0.00 | 111,600.00 | 0.00 | 9,455.12 | 9,455.12 | 9,455.12 | 0.00 | 102,144.88 | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,907.72 | 0.00 | 11,907.72 | 0.00 | 1,008.86 | 1,008.86 | 1,008.86 | 0.00 | 10,898.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 945.51 | 945.51 | 945.51 | 0.00 | 10,214.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. AC | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | -595.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 33,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES | | | | 0.00 | 30,848.76 | 30,848.76 | 30,848.76 | | 530,637.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 30,848.76 | 30,848.76 | 30,848.76 | | 530,637.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 248,576.15 | 0.00 | 248,576.15 | 0.00 | 12,310.24 | 12,310.24 | 12,310.24 | 0.00 | 236,265.91 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,523.08 | 0.00 | 26,523.08 | 0.00 | 1,313.50 | 1,313.50 | 1,313.50 | 0.00 | 25,209.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,857.62 | 0.00 | 24,857.62 | 0.00 | 1,231.02 | 1,231.02 | 1,231.02 | 0.00 | 23,626.60 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,714.68 | 0.00 | 20,714.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,714.68 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,714.68 | 0.00 | 20,714.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,714.68 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,994.00 | 14,994.00 | 14,994.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO | | | | | | | | | | 0.00 | 6,886.85 | 6,886.85 | 6,886.85 | | 96,055.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,886.85 | 6,886.85 | 6,886.85 | | 96,055.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 60,500.00 | 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 | 7,042.20 | 0.00 | 7,042.20 | 0.00 | 586.85 | 586.85 | 586.85 | 0.00 | 6,455.35 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 007 UNIDAD DE MONITOREO Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 86,420.44 | 86,420.44 | 86,420.44 | | 1,037,081.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 86,420.44 | 86,420.44 | 86,420.44 | | 1,037,081.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 746,706.72 | 0.00 | 746,706.72 | 0.00 | 67,473.64 | 67,473.64 | 67,473.64 | 0.00 | 679,233.08 | 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 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 79,673.61 | 0.00 | 79,673.61 | 0.00 | 7,199.44 | 7,199.44 | 7,199.44 | 0.00 | 72,474.17 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,670.67 | 0.00 | 74,670.67 | 0.00 | 6,747.36 | 6,747.36 | 6,747.36 | 0.00 | 67,923.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 62,225.56 | 0.00 | 62,225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,225.56 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 62,225.56 | 0.00 | 62,225.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,225.56 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 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 |
| 03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 775.00 | 309,352.52 | 309,352.52 | 309,352.52 | | 6,401,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 775.00 | 309,352.52 | 309,352.52 | 309,352.52 | | 6,401,689.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 775.00 | 95,452.52 | 95,452.52 | 95,452.52 | | 3,553,089.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 775.00 | 95,452.52 | 95,452.52 | 95,452.52 | | 3,553,089.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 30,466.67 | 30,466.67 | 30,466.67 | 0.00 | 494,533.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 135,510.88 | 0.00 | 135,510.88 | 0.00 | 18,797.31 | 18,797.31 | 18,797.31 | 0.00 | 116,713.57 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 2,208.33 | 2,208.33 | 2,208.33 | 0.00 | 25,791.67 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 49,136.51 | 0.00 | 49,136.51 | 0.00 | 4,568.01 | 4,568.01 | 4,568.01 | 0.00 | 44,568.50 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,051.09 | 0.00 | 46,051.09 | 0.00 | 3,931.02 | 3,931.02 | 3,931.02 | 0.00 | 42,120.07 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 112,959.24 | 0.00 | 112,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,959.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 112,959.24 | 0.00 | 112,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,959.24 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 29,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS Y 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 300,640.88 | 0.00 | 300,640.88 | 0.00 | 3,821.18 | 3,821.18 | 3,821.18 | 0.00 | 296,819.70 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 765,809.12 | 0.00 | 765,809.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,809.12 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 196,132.39 | 0.00 | 196,132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,132.39 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 870,317.61 | 0.00 | 870,317.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,317.61 | 0.00 | 0.00 |
| 002 JUBILADOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | | 2,848,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | | 2,848,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 218,750.00 | 0.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 218,750.00 | 0.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 2,625,000.00 | 0.00 | 2,625,000.00 | 0.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | 213,900.00 | 0.00 | 2,411,100.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -4.75 | 372,109.83 | 372,109.83 | 372,109.83 | | 5,302,422.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -4.75 | 372,109.83 | 372,109.83 | 372,109.83 | | 5,302,422.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 GERENCIA DE SERVICIOS | | | | | | | | | | -4.75 | 129,306.06 | 129,306.06 | 129,306.06 | | 1,409,048.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4.75 | 129,306.06 | 129,306.06 | 129,306.06 | | 1,409,048.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 331,421.75 | 0.00 | 331,421.75 | 0.00 | 17,277.56 | 17,277.56 | 17,277.56 | 0.00 | 314,144.19 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 442,043.52 | 0.00 | 442,043.52 | 0.00 | 52,698.04 | 52,698.04 | 52,698.04 | 0.00 | 389,345.48 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 82,528.75 | 0.00 | 82,528.75 | 0.00 | 7,339.28 | 7,339.28 | 7,339.28 | 0.00 | 75,189.47 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 77,346.53 | 0.00 | 77,346.53 | 0.00 | 6,878.43 | 6,878.43 | 6,878.43 | 0.00 | 70,468.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 64,455.44 | 0.00 | 64,455.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,455.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,455.44 | 0.00 | 64,455.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,455.44 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 9,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 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 |
| 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,947.00 | 24,947.00 | 24,947.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -39.50 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 4,911.25 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 19,880.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,927.38 | 7,927.38 | 7,927.38 | | 119,211.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,927.38 | 7,927.38 | 7,927.38 | | 119,211.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 71,021.76 | 0.00 | 71,021.76 | 0.00 | 6,155.12 | 6,155.12 | 6,155.12 | 0.00 | 64,866.64 | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,578.02 | 0.00 | 7,578.02 | 0.00 | 656.75 | 656.75 | 656.75 | 0.00 | 6,921.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,102.18 | 0.00 | 7,102.18 | 0.00 | 615.51 | 615.51 | 615.51 | 0.00 | 6,486.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,918.48 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,918.48 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,111.44 | 4,111.44 | 4,111.44 | | 68,925.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,111.44 | 4,111.44 | 4,111.44 | | 68,925.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 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 | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION | | | | | | | | | | 0.00 | 4,111.44 | 4,111.44 | 4,111.44 | | 65,925.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,111.44 | 4,111.44 | 4,111.44 | | 65,925.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 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 | 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 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GIMNASIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 007 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 12,038.82 | 12,038.82 | 12,038.82 | | 163,137.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,038.82 | 12,038.82 | 12,038.82 | | 163,137.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,421.76 | 0.00 | 109,421.76 | 0.00 | 9,355.12 | 9,355.12 | 9,355.12 | 0.00 | 100,066.64 | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,675.30 | 0.00 | 11,675.30 | 0.00 | 998.19 | 998.19 | 998.19 | 0.00 | 10,677.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,942.18 | 0.00 | 10,942.18 | 0.00 | 935.51 | 935.51 | 935.51 | 0.00 | 10,006.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,118.48 | 0.00 | 9,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,118.48 | 0.00 | 9,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,118.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 008 CEMENTERIO GENERAL | | | | | | | | | | 0.00 | 18,805.00 | 18,805.00 | 18,805.00 | | 143,183.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,805.00 | 18,805.00 | 18,805.00 | | 143,183.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 75,600.00 | 29,510.24 | 105,110.24 | 0.00 | 14,755.12 | 14,755.12 | 14,755.12 | 0.00 | 90,355.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,066.52 | 0.00 | 8,066.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,066.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,723.02 | 4,723.02 | 0.00 | 1,574.37 | 1,574.37 | 1,574.37 | 0.00 | 3,148.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,328.57 | 10,328.57 | 0.00 | 1,475.51 | 1,475.51 | 1,475.51 | 0.00 | 8,853.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MERCADO CENTRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 28,309.75 | 28,309.75 | 28,309.75 | | 416,399.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,309.75 | 28,309.75 | 28,309.75 | | 416,399.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 258,932.65 | 0.00 | 258,932.65 | 0.00 | 22,010.24 | 22,010.24 | 22,010.24 | 0.00 | 236,922.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 19,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,628.11 | 0.00 | 27,628.11 | 0.00 | 2,348.49 | 2,348.49 | 2,348.49 | 0.00 | 25,279.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,893.26 | 0.00 | 25,893.26 | 0.00 | 2,201.02 | 2,201.02 | 2,201.02 | 0.00 | 23,692.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,577.72 | 0.00 | 21,577.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,577.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,577.72 | 0.00 | 21,577.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,577.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 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 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 146,132.65 | 0.00 | 146,132.65 | 0.00 | 12,532.68 | 12,532.68 | 12,532.68 | 0.00 | 133,599.97 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,592.35 | 0.00 | 15,592.35 | 0.00 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 0.00 | 14,202.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,613.26 | 0.00 | 14,613.26 | 0.00 | 1,302.91 | 1,302.91 | 1,302.91 | 0.00 | 13,310.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,177.72 | 0.00 | 12,177.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,177.72 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,177.72 | 0.00 | 12,177.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,177.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y OTROS PRODUCTOS** | 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 | 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 |
| 012 RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,927.38 | 7,927.38 | 7,927.38 | | 109,711.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,927.38 | 7,927.38 | 7,927.38 | | 109,711.54 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 71,021.76 | 0.00 | 71,021.76 | 0.00 | 6,155.12 | 6,155.12 | 6,155.12 | 0.00 | 64,866.64 | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,578.02 | 0.00 | 7,578.02 | 0.00 | 656.75 | 656.75 | 656.75 | 0.00 | 6,921.27 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,102.18 | 0.00 | 7,102.18 | 0.00 | 615.51 | 615.51 | 615.51 | 0.00 | 6,486.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,918.48 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,918.48 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918.48 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | | | | | DENTRO DE INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| 013 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 32,891.52 | 32,891.52 | 32,891.52 | | 428,106.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,891.52 | 32,891.52 | 32,891.52 | | 428,106.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 307,200.00 | 0.00 | 307,200.00 | 0.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 281,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,778.24 | 0.00 | 32,778.24 | 0.00 | 2,731.52 | 2,731.52 | 2,731.52 | 0.00 | 30,046.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,720.00 | 0.00 | 30,720.00 | 0.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 2,560.00 | 0.00 | 28,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | DENTRO DE INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | | | | | | | | | | 0.00 | 64,187.35 | 64,187.35 | 64,187.35 | | 785,073.73 | 0.00 | 0.00 | |
| SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 64,187.35 | 64,187.35 | 64,187.35 | | 785,073.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 443,687.04 | 0.00 | 443,687.04 | 0.00 | 32,065.36 | 32,065.36 | 32,065.36 | 0.00 | 411,621.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | 63,662.46 | 135,662.46 | 0.00 | 18,465.36 | 18,465.36 | 18,465.36 | 0.00 | 117,197.10 | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 5,471.23 | 8,471.23 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,221.23 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,023.81 | 0.00 | 55,023.81 | 0.00 | 5,630.08 | 5,630.08 | 5,630.08 | 0.00 | 49,393.73 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,568.70 | 0.00 | 51,568.70 | 0.00 | 5,276.55 | 5,276.55 | 5,276.55 | 0.00 | 46,292.15 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 42,973.92 | 0.00 | 42,973.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,973.92 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,973.92 | 0.00 | 42,973.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,973.92 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 015 FERIA PATRONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |



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 | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS | 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 538,418.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 538,418.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 71-2101-0019 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 390,087.11 | 390,087.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,087.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 299 | 71-2101-0019 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 147,331.35 | 147,331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,331.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE | | | | | | | | | | -6,986.00 | 232,910.92 | 232,910.92 | 232,910.92 | | 3,023,640.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -6,986.00 | 232,910.92 | 232,910.92 | 232,910.92 | | 3,023,640.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE | | | | | | | | | | -6,986.00 | 232,910.92 | 232,910.92 | 232,910.92 | | 3,023,640.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -6,986.00 | 232,910.92 | 232,910.92 | 232,910.92 | | 3,023,640.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 511,108.80 | 0.00 | 511,108.80 | 0.00 | 37,698.04 | 37,698.04 | 37,698.04 | 0.00 | 473,410.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 925,239.35 | 0.00 | 925,239.35 | 0.00 | 86,483.88 | 86,483.88 | 86,483.88 | 0.00 | 838,755.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 62,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 153,258.35 | 0.00 | 153,258.35 | 0.00 | 12,911.24 | 12,911.24 | 12,911.24 | 0.00 | 140,347.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 143,634.82 | 0.00 | 143,634.82 | 0.00 | 12,100.51 | 12,100.51 | 12,100.51 | 0.00 | 131,534.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 119,695.68 | 0.00 | 119,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,695.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 119,695.68 | 0.00 | 119,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,695.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 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 |
| 197 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,992.50 | 5,992.50 | 5,992.50 | 0.00 | 14,007.50 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,805.00 | 9,805.00 | 9,805.00 | 0.00 | 40,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,998.00 | 19,998.00 | 19,998.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 252 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,837.50 | 1,837.50 | 1,837.50 | 0.00 | 1,162.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 25,000.00 | 45,000.00 | -800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 43,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 0.00 | 24,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 97.50 | 351.75 | 351.75 | 351.75 | 0.00 | 19,550.75 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,070.00 | 4,070.00 | 4,070.00 | 0.00 | 10,930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 90,000.00 | -25,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -81.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | 23,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 06 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | -3,391.00 | 338,279.79 | 338,279.79 | 338,279.79 | | 4,102,460.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -3,391.00 | 338,279.79 | 338,279.79 | 338,279.79 | | 4,102,460.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | -3,391.00 | 338,279.79 | 338,279.79 | 338,279.79 | | 4,102,460.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,391.00 | 338,279.79 | 338,279.79 | 338,279.79 | | 4,102,460.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,987,989.60 | 0.00 | 1,987,989.60 | 0.00 | 170,647.28 | 170,647.28 | 170,647.28 | 0.00 | 1,817,342.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 144,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 523,819.68 | 0.00 | 523,819.68 | 0.00 | 80,365.16 | 80,365.16 | 80,365.16 | 0.00 | 443,454.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 5,433.34 | 5,433.34 | 5,433.34 | 0.00 | 36,566.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 268,010.05 | 0.00 | 268,010.05 | 0.00 | 25,344.66 | 25,344.66 | 25,344.66 | 0.00 | 242,665.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 251,180.93 | 0.00 | 251,180.93 | 0.00 | 23,753.20 | 23,753.20 | 23,753.20 | 0.00 | 227,427.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 209,317.44 | 0.00 | 209,317.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,317.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 209,317.44 | 0.00 | 209,317.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,317.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 80,000.00 | -61,800.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 | | |
| 154 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 161 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 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 | | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 182 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 152.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 17,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,000.00 | 25,000.00 | 43,000.00 | -1,148.00 | 2,432.90 | 2,432.90 | 2,432.90 | 0.00 | 39,419.10 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | -950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 29,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INTEGRADAS Y TIPO REGIONALES | 90,000.00 | -25,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1,043.25 | 1,043.25 | 1,043.25 | 0.00 | 63,956.75 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 390.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 19,445.00 | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | 4,498.50 | 257,037.25 | 257,037.25 | 243,787.25 | | 4,165,731.55 | 0.00 | 13,250.00 |



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 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 4,498.50 | 257,037.25 | 257,037.25 | 243,787.25 | | 4,165,731.55 | 0.00 | 13,250.00 |
| 001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 4,498.50 | 257,037.25 | 257,037.25 | 243,787.25 | | 4,165,731.55 | 0.00 | 13,250.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 4,498.50 | 257,037.25 | 257,037.25 | 243,787.25 | | 4,165,731.55 | 0.00 | 13,250.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,024,643.51 | 0.00 | 1,024,643.51 | 0.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 941,443.51 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 448,421.76 | 0.00 | 448,421.76 | 0.00 | 38,104.10 | 38,104.10 | 38,104.10 | 0.00 | 410,317.66 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 46,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 141,171.07 | 0.00 | 141,171.07 | 0.00 | 12,792.71 | 12,792.71 | 12,792.71 | 0.00 | 128,378.36 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 132,306.53 | 0.00 | 132,306.53 | 0.00 | 11,989.42 | 11,989.42 | 11,989.42 | 0.00 | 120,317.11 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 160,085.58 | 0.00 | 160,085.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,085.58 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 159,247.22 | 0.00 | 159,247.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,247.22 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 50,818.90 | 50,818.90 | 50,818.90 | 0.00 | 549,181.10 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | -398.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 0.00 | 198,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 8,282.30 | 0.00 | 8,282.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,282.30 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 139,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 192 | 31-0151-0001 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 60,000.00 | 50,000.00 | 110,000.00 | -478.50 | 1,261.12 | 1,261.12 | 1,261.12 | 0.00 | 108,260.38 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 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 |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 85,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 32-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 0.00 | 3,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -775.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 207,917.70 | -148,705.37 | 59,212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,212.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 08 PLANIFICACION, SUPERVISION,DESARROLLO SOCIAL Y URBANIZACION | | | | -50.00 | 230,550.69 | 230,550.69 | 230,550.69 | | 3,065,559.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | -50.00 | 230,550.69 | 230,550.69 | 230,550.69 | | 3,065,559.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | -50.00 | 132,733.55 | 132,733.55 | 132,733.55 | | 1,789,192.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -50.00 | 132,733.55 | 132,733.55 | 132,733.55 | | 1,789,192.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 | 0.00 | 73,375.11 | 73,375.11 | 73,375.11 | 0.00 | 382,624.89 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,527.48 | 5,527.48 | 5,527.48 | 0.00 | 9,472.52 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 437,910.96 | 0.00 | 437,910.96 | 0.00 | 36,322.34 | 36,322.34 | 36,322.34 | 0.00 | 401,588.62 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,966.67 | 1,966.67 | 1,966.67 | 0.00 | 22,033.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 95,380.30 | 0.00 | 95,380.30 | 0.00 | 7,547.18 | 7,547.18 | 7,547.18 | 0.00 | 87,833.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 89,391.10 | 0.00 | 89,391.10 | 0.00 | 7,073.27 | 7,073.27 | 7,073.27 | 0.00 | 82,317.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 74,492.58 | 0.00 | 74,492.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,492.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 74,492.58 | 0.00 | 74,492.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,492.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 968.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 31-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 32-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 32-0151-0002 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 70,000.00 | -25,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 50,000.00 | -33,591.32 | 16,408.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,408.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | |
| 188 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 3,905.44 | 3,905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,905.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 32-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 31,094.56 | 31,094.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,094.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0002 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 002 DIRECCION DE CATASTRO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,624.23 | 24,624.23 | 24,624.23 | | 342,771.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,624.23 | 24,624.23 | 24,624.23 | | 342,771.83 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 14,577.56 | 14,577.56 | 14,577.56 | 0.00 | 85,422.44 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 73,510.88 | 0.00 | 73,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,510.88 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,915.61 | 0.00 | 24,915.61 | 0.00 | 2,088.93 | 2,088.93 | 2,088.93 | 0.00 | 22,826.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,351.09 | 0.00 | 23,351.09 | 0.00 | 1,957.74 | 1,957.74 | 1,957.74 | 0.00 | 21,393.35 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,459.24 | 0.00 | 19,459.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,459.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,459.24 | 0.00 | 19,459.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,459.24 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0002 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 UNIDAD DE VALUACION INMOBILIARIA & IUSI | | | | | | | | | | 0.00 | 16,415.11 | 16,415.11 | 16,415.11 | | 176,991.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,415.11 | 16,415.11 | 16,415.11 | | 176,991.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,680.00 | 0.00 | 40,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,680.00 | 0.00 | 40,680.00 | 0.00 | 6,857.56 | 6,857.56 | 6,857.56 | 0.00 | 33,822.44 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,510.88 | 0.00 | 35,510.88 | 0.00 | 6,155.12 | 6,155.12 | 6,155.12 | 0.00 | 29,355.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,470.12 | 0.00 | 12,470.12 | 0.00 | 1,240.15 | 1,240.15 | 1,240.15 | 0.00 | 11,229.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,687.09 | 0.00 | 11,687.09 | 0.00 | 1,162.28 | 1,162.28 | 1,162.28 | 0.00 | 10,524.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,739.24 | 0.00 | 9,739.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,739.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,739.24 | 0.00 | 9,739.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,739.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 004 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y URBANISMO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,069.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,069.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,510.88 | 0.00 | 35,510.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,510.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,789.01 | 0.00 | 3,789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,789.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,551.09 | 0.00 | 3,551.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,959.24 | 0.00 | 2,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959.24 | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,959.24 | 0.00 | 2,959.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,959.24 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 DIRECCION DE SUPERVISION | | | | 0.00 | 37,777.80 | 37,777.80 | 37,777.80 | | 469,534.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 37,777.80 | 37,777.80 | 37,777.80 | | 469,534.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,412.00 | 0.00 | 38,412.00 | 0.00 | 3,627.80 | 3,627.80 | 3,627.80 | 0.00 | 34,784.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 09 GERENCIA DE PROYECTOS | | | | -2,793.03 | 511,453.89 | 511,453.89 | 511,453.89 | | 6,037,624.50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -2,793.03 | 511,453.89 | 511,453.89 | 511,453.89 | | 6,037,624.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GERENCIA DE PROYECTOS | | | | | | | | | | -92.00 | 22,312.60 | 22,312.60 | 22,312.60 | | 478,485.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -92.00 | 22,312.60 | 22,312.60 | 22,312.60 | | 478,485.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 294,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,290.40 | 0.00 | 33,290.40 | 0.00 | 1,920.60 | 1,920.60 | 1,920.60 | 0.00 | 31,369.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 14,816.00 | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS | | | | | | | | | | -695.00 | 345,462.70 | 345,462.70 | 345,462.70 | | 3,189,160.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -695.00 | 345,462.70 | 345,462.70 | 345,462.70 | | 3,189,160.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,335,280.80 | 0.00 | 1,335,280.80 | 0.00 | 116,437.04 | 116,437.04 | 116,437.04 | 0.00 | 1,218,843.76 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 101,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 131,510.88 | 71,175.60 | 202,686.48 | 0.00 | 36,620.48 | 36,620.48 | 36,620.48 | 0.00 | 166,066.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 6,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 156,506.67 | 0.00 | 156,506.67 | 0.00 | 15,907.53 | 15,907.53 | 15,907.53 | 0.00 | 140,599.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 146,679.17 | 0.00 | 146,679.17 | 0.00 | 14,908.65 | 14,908.65 | 14,908.65 | 0.00 | 131,770.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 122,232.64 | 0.00 | 122,232.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,232.64 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 122,232.64 | 0.00 | 122,232.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,232.64 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 32-0101-0003 | | | | | FLETES | 0.00 | 9,537.42 | 9,537.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,537.42 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 23,250.00 | 0.00 | 76,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0006 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 25,059.98 | 25,059.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,059.98 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 155 | 32-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 15,828.50 | 15,828.50 | 15,828.50 | 0.00 | 19,171.50 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 31-0151-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,360.50 | 1,360.50 | 1,360.50 | 0.00 | 3,639.50 | 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 31-0151-0001 | | | | | ARTICULOS DE CUERO | 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 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 65,000.00 | -15,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 34,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 14,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 0.00 | 39,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 23,962.58 | 23,962.58 | 0.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 0.00 | 13,337.58 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 80,000.00 | -25,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 243.00 | 1,469.00 | 1,469.00 | 1,469.00 | 0.00 | 48,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 14,942.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 45.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 0.00 | 13,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 27.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 39,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 141,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | -2,006.03 | 143,678.59 | 143,678.59 | 143,678.59 | | 2,369,978.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,006.03 | 143,678.59 | 143,678.59 | 143,678.59 | | 2,369,978.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 680,621.77 | 0.00 | 680,621.77 | 0.00 | 56,677.56 | 56,677.56 | 56,677.56 | 0.00 | 623,944.21 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 563,021.76 | 0.00 | 563,021.76 | 0.00 | 50,777.56 | 50,777.56 | 50,777.56 | 0.00 | 512,244.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 132,696.76 | 0.00 | 132,696.76 | 0.00 | 11,344.31 | 11,344.31 | 11,344.31 | 0.00 | 121,352.45 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 124,364.35 | 0.00 | 124,364.35 | 0.00 | 10,631.96 | 10,631.96 | 10,631.96 | 0.00 | 113,732.39 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 103,636.96 | 0.00 | 103,636.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,636.96 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 103,636.96 | 0.00 | 103,636.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,636.96 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,327.22 | 0.00 | 25,327.22 | 0.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 0.00 | 24,132.22 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 49,672.78 | 0.00 | 49,672.78 | -75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 49,522.78 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | | 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 |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | -60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 39,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 99,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 4,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 211.50 | 211.50 | 211.50 | 0.00 | 9,788.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -1,756.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 0.00 | 16,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 1,027.97 | 3,098.70 | 3,098.70 | 3,098.70 | 0.00 | 95,873.33 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 34,940.02 | 34,940.02 | -763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 33,414.02 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 10 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -3,043.00 | 690,756.29 | 690,181.29 | 690,181.29 | | 6,112,014.12 | 575.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -3,043.00 | 690,756.29 | 690,181.29 | 690,181.29 | | 6,112,014.12 | 575.00 | 0.00 | |
| 001 GERENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RRNN | | | | | | | | | | -23,343.00 | 502,867.68 | 502,292.68 | 502,292.68 | | 3,087,569.43 | 575.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -23,343.00 | 502,867.68 | 502,292.68 | 502,292.68 | | 3,087,569.43 | 575.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 141,600.00 | 0.00 | 141,600.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,335,554.40 | 0.00 | 1,335,554.40 | 0.00 | 183,021.18 | 183,021.18 | 183,021.18 | 0.00 | 1,152,533.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 96,390.00 | 0.00 | 96,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 157,612.37 | 0.00 | 157,612.37 | 0.00 | 20,454.91 | 20,454.91 | 20,454.91 | 0.00 | 137,157.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 147,715.44 | 0.00 | 147,715.44 | 0.00 | 19,170.49 | 19,170.49 | 19,170.49 | 0.00 | 128,544.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 123,096.20 | 0.00 | 123,096.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,096.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 123,096.20 | 0.00 | 123,096.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,096.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 50,000.00 | 127,000.00 | 177,000.00 | -18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 36,350.00 | 36,350.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 25,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 150,000.00 | -16,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 72,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 31-0151-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 8,430.00 | 8,430.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 598.65 | 598.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 89,401.35 | 89,401.35 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 81,401.35 | 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 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 62,715.00 | 67,715.00 | -8,750.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 30,160.00 | 0.00 | 28,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 25,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00 | 16,000.00 | 33,500.00 | -3,197.75 | 18,095.00 | 18,095.00 | 18,095.00 | 0.00 | 12,207.25 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 3,000.00 | 86,770.00 | 89,770.00 | -8,550.00 | 45,045.00 | 45,045.00 | 45,045.00 | 0.00 | 36,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 46,700.00 | 49,700.00 | 0.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 39,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 83,020.00 | 93,020.00 | 8,737.15 | 19,038.25 | 19,038.25 | 19,038.25 | 0.00 | 65,244.60 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 149,640.00 | 159,640.00 | 7,677.60 | 38,787.85 | 38,787.85 | 38,787.85 | 0.00 | 113,174.55 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 3,800.00 | 8,800.00 | 90.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 5,075.00 | 0.00 | 3,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 1,150.00 | 4,575.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 14,775.00 | 575.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, ÚTILES Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 14,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, GENERO, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,727.60 | 26,727.60 | 26,727.60 | | 550,580.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,727.60 | 26,727.60 | 26,727.60 | | 550,580.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | 32,922.44 | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,608.00 | 0.00 | 25,608.00 | 0.00 | 2,142.28 | 2,142.28 | 2,142.28 | 0.00 | 23,465.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,007.76 | 2,007.76 | 2,007.76 | 0.00 | 21,992.24 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 003 DIRECCION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 5,485.00 | 45,251.52 | 45,251.52 | 45,251.52 | | 710,396.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,485.00 | 45,251.52 | 45,251.52 | 45,251.52 | | 710,396.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 375,954.48 | 0.00 | 375,954.48 | 0.00 | 35,694.58 | 35,694.58 | 35,694.58 | 0.00 | 340,259.90 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,083.58 | 0.00 | 44,083.58 | 0.00 | 3,480.24 | 3,480.24 | 3,480.24 | 0.00 | 40,603.34 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,315.45 | 0.00 | 41,315.45 | 0.00 | 3,261.70 | 3,261.70 | 3,261.70 | 0.00 | 38,053.75 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 34,429.54 | 0.00 | 34,429.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,429.54 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,429.54 | 0.00 | 34,429.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,429.54 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | -140.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 5,545.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 20,000.00 | -3,680.00 | 16,320.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,695.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, BARRIO, BARRIO Y BARRIO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | | |
| 004 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION | | | | | | | | | | 425.00 | 64,182.49 | 64,182.49 | 64,182.49 | | 648,306.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 425.00 | 64,182.49 | 64,182.49 | 64,182.49 | | 648,306.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 173,510.89 | 0.00 | 173,510.89 | 0.00 | 9,655.12 | 9,655.12 | 9,655.12 | 0.00 | 163,855.77 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 167,021.76 | 0.00 | 167,021.76 | 0.00 | 34,238.58 | 34,238.58 | 34,238.58 | 0.00 | 132,783.18 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,558.33 | 2,558.33 | 2,558.33 | 0.00 | 9,441.67 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 118,837.68 | 0.00 | 118,837.68 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 109,837.68 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,334.83 | 0.00 | 36,334.83 | 0.00 | 4,119.57 | 4,119.57 | 4,119.57 | 0.00 | 32,215.26 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,053.26 | 0.00 | 34,053.26 | 0.00 | 3,860.89 | 3,860.89 | 3,860.89 | 0.00 | 30,192.37 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,377.72 | 0.00 | 28,377.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,377.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,377.72 | 0.00 | 28,377.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,377.72 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,500.00 | 15,000.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 215 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | | | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos 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 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 RABIN COBAN | | | | | | | | | | 0.00 | 50,477.00 | 50,477.00 | 50,477.00 | | 38,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 50,477.00 | 50,477.00 | 50,477.00 | | 38,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 6,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | -12,300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 19,406.00 | 19,406.00 | 0.00 | 1,766.00 | 1,766.00 | 1,766.00 | 0.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | -2,825.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | -4,080.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,475.00 | 4,475.00 | 4,475.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,500.00 | 300.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 9,799.00 | 10,799.00 | 0.00 | 10,441.00 | 10,441.00 | 10,441.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 SEÑORITA COBAN | | | | | | | | | | 14,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 14,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | -3,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 6,600.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -5,800.00 | 19,200.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | -705.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | -3,215.00 | 1,785.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -1,400.00 | 1,600.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEC INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -3,245.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 PRINCESA TEZULUTLAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,000.00 | 21,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -25,000.00 | 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 | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,406.00 | 21,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 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 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | -4,275.00 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | -2,331.00 | 2,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 2,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 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 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 SEÑORITA MONJA BLANCA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,400.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | -4,600.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 4,875.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 180.00 | 6,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -4,690.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 9,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 FESTIVAL DE LECTURA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 JUEGOS FLORALES | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 | | |
| 013 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN- | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0101-0009 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0101-0009 | | | | | 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 | | |
| 264 | 31-0101-0009 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | | |
| 268 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 31-0101-0009 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 31-0101-0009 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 RESTAURACION DE TIERRAS DEGRADAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 61-0408-0032 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 107,978.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | 107,978.85 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 32-0101-0012 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 32-0101-0012 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | |
| 268 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0012 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 12,978.85 | 12,978.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,978.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA | | | | | | | | | | 50.00 | 103,084.15 | 103,084.15 | 103,084.15 | | 1,338,228.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 50.00 | 103,084.15 | 103,084.15 | 103,084.15 | | 1,338,228.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA | | | | | | | | | | 50.00 | 79,894.15 | 79,894.15 | 79,894.15 | | 449,272.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 50.00 | 79,894.15 | 79,894.15 | 79,894.15 | | 449,272.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 35,510.89 | 94,455.67 | 129,966.56 | 0.00 | 17,332.68 | 17,332.68 | 17,332.68 | 0.00 | 112,633.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,032.21 | 0.00 | 14,032.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,032.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,548.19 | 5,548.19 | 0.00 | 3,343.20 | 3,343.20 | 3,343.20 | 0.00 | 2,204.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,151.09 | 0.00 | 13,151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,151.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,199.80 | 5,199.80 | 0.00 | 3,133.27 | 3,133.27 | 3,133.27 | 0.00 | 2,066.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,559.24 | 0.00 | 17,559.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,559.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,559.24 | 0.00 | 17,559.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,559.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 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 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 |
| 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 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 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| | | | | | 003 COORDINACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 298,369.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 298,369.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENTON INCUBADORA ÉTIPIC A C Y TETI EDZAMPIC | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 416 | 71-2101-0019 | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 217,369.75 | 217,369.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,369.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 151 | 32-0101-0004 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 MIS AÑOS DORADOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | | 249,365.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 RECREACION | | | | | | | | | | 0.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | | 249,365.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,190.00 | | 249,365.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 3,116.22 | 4,116.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,116.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 76,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,034.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,415.10 | 1,415.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 60,000.00 | -763.00 | 59,237.00 | 0.00 | 13,690.00 | 13,690.00 | 13,690.00 | 0.00 | 45,547.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA** | 0.00 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | 5,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 75,000.00 | 6,750.00 | 81,750.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 75,250.00 | 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 |
| 007 CLINICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 FIDEICOMISO COBAN | | | | | | | | | | 0.00 | 166,912.38 | 166,912.38 | 166,912.38 | | 653,687.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 166,912.38 | 166,912.38 | 166,912.38 | | 653,687.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FIDEICOMISO COBAN | | | | | | | | | | 0.00 | 166,912.38 | 166,912.38 | 166,912.38 | | 653,687.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 166,912.38 | 166,912.38 | 166,912.38 | | 653,687.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 345,600.00 | 0.00 | 345,600.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 310,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 131,912.38 | 131,912.38 | 131,912.38 | 0.00 | 268,087.62 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,340,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,340,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,340,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,740,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,740,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,490,081.00 | 0.00 | 2,490,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,600,000.00 | 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 | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 113,752.50 | 0.00 | 113,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,752.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 113,752.50 | 0.00 | 113,752.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 113,752.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,275.00 | 0.00 | 24,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,750.50 | 0.00 | 22,750.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,750.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,958.75 | 0.00 | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,958.75 | 0.00 | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,958.75 | 0.00 | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,958.75 | 0.00 | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,958.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 10,330.46 | 0.00 | 10,330.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,330.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 236,418.00 | 0.00 | 236,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 236,418.73 | 0.00 | 236,418.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 236,418.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 8,405,912.00 | 0.00 | 8,405,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,405,912.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 8,336,555.31 | 0.00 | 8,336,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,336,555.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 22,950.00 | 1,160,869.24 | 2,141,328.02 | 2,141,328.02 | | 84,687,179.66 | -980,458.78 | 0.00 | | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 22,950.00 | 660,727.01 | 660,727.01 | 660,727.01 | | 20,292,688.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 22,950.00 | 660,727.01 | 660,727.01 | 660,727.01 | | 20,292,688.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,304,190.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 19 COMUNIDADES, REGION II BALBATZUL FASE I | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 493,730.12 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 133,854.90 | 0.00 | 133,854.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,854.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 133,854.90 | 0.00 | 133,854.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 133,854.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 164,090.32 | 61,930.00 | 226,020.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 226,020.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,310,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 170,156.30 | 0.00 | 170,156.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,156.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 170,156.30 | 0.00 | 170,156.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,156.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,375.00 | 0.00 | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,375.00 | 0.00 | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,155.67 | 0.00 | 18,155.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,155.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,155.68 | 0.00 | 18,155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,155.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,015.63 | 0.00 | 17,015.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,015.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,015.63 | 0.00 | 17,015.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,015.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,179.70 | 0.00 | 14,179.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,179.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,179.68 | 0.00 | 14,179.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,179.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,179.69 | 0.00 | 14,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,179.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,179.69 | 0.00 | 14,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,179.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,791.67 | 0.00 | 4,791.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,791.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 6,708.33 | 0.00 | 6,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,708.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 77,715.89 | 0.00 | 77,715.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,715.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 77,715.89 | 0.00 | 77,715.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 77,715.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 157,000.00 | -64,675.00 | 92,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 92,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 157,000.00 | -86,325.00 | 70,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 143,758.00 | 0.00 | 143,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,758.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 143,758.00 | 0.00 | 143,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,758.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 94,715.00 | 0.00 | 94,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,715.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 94,715.00 | 0.00 | 94,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 920.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,125.00 | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | -9,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,318.96 | 0.00 | 11,318.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,318.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 46,214.46 | 0.00 | 46,214.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,214.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,367,446.47 | 0.00 | 2,367,446.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367,446.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 144,422.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 144,422.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 144,422.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,422.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 23,450.00 | 0.00 | 23,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 254,488.66 | 0.00 | 254,488.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,488.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 254,488.66 | 0.00 | 254,488.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,488.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 254,488.68 | 0.00 | 254,488.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,488.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 29,442.85 | 0.00 | 29,442.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,442.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS | 308,186.17 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS | 308,186.17 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS | 308,186.17 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,186.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 386,916.66 | 0.00 | 386,916.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,916.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 386,916.66 | 0.00 | 386,916.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,916.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 386,916.68 | 0.00 | 386,916.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,916.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 22,950.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | | 678,907.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 22,950.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | | 678,907.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 35,000.00 | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,500.00 | 26,990.00 | 26,990.00 | 26,990.00 | 0.00 | 62,510.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000.00 | -25,000.00 | 75,000.00 | 6,700.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 155,000.00 | 12,500.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,480.40 | -46,480.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 125,000.00 | -75,896.00 | 49,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,104.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 46,480.40 | -6,320.01 | 40,160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,160.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50,000.00 | -17,360.00 | 32,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,640.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 100,000.00 | -93,676.53 | 6,323.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,323.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 20,000.00 | -15,313.04 | 4,686.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,686.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PATRONAL, ESTILO Y OTROS PRODUCTOS** | 90,000.00 | -25,000.00 | 65,000.00 | 3,800.00 | 11,810.00 | 11,810.00 | 11,810.00 | 0.00 | 49,390.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, PATRONAL, ESTILO Y OTROS PRODUCTOS** | 48,701.00 | -22,630.00 | 26,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,071.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 48,701.00 | -22,630.00 | 26,071.00 | 1,950.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 19,521.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 611,027.01 | 611,027.01 | 611,027.01 | | 8,309,590.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 611,027.01 | 611,027.01 | 611,027.01 | | 8,309,590.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 261,106.80 | 0.00 | 261,106.80 | 0.00 | 43,908.28 | 43,908.28 | 43,908.28 | 0.00 | 217,198.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 41,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 59,870.10 | 0.00 | 59,870.10 | 0.00 | 4,499.01 | 4,499.01 | 4,499.01 | 0.00 | 55,371.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 56,110.65 | 0.00 | 56,110.65 | 0.00 | 4,216.50 | 4,216.50 | 4,216.50 | 0.00 | 51,894.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 46,557.59 | 0.00 | 46,557.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,557.59 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,565.36 | 0.00 | 45,565.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,565.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 277,576.61 | 277,576.61 | 277,576.61 | 0.00 | 2,422,423.39 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 277,576.61 | 277,576.61 | 277,576.61 | 0.00 | 2,422,423.39 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 81,839.09 | 81,839.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,839.09 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0015 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 243,428.90 | 243,428.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,428.90 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 244,800.00 | 0.00 | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 244,800.03 | 0.00 | 244,800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.03 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8,560.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 447,611.80 | 0.00 | 447,611.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,611.80 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 394,803.20 | 0.00 | 394,803.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,803.20 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,897.30 | 0.00 | 63,897.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,897.30 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 280,546.03 | 1,350.00 | 281,896.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,896.03 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 230,546.03 | 0.00 | 230,546.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,546.03 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 23,625.00 | 0.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 51,403.75 | 0.00 | 51,403.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,403.75 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 51,403.00 | 0.00 | 51,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,403.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 4,676.64 | 0.00 | 4,676.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.64 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 37,758.15 | 0.00 | 37,758.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,758.15 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 3,964.58 | 0.00 | 3,964.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,964.58 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 26,403.04 | 0.00 | 26,403.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403.04 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,342.25 | 0.00 | 1,342.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.25 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 52,129.35 | 0.00 | 52,129.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,129.35 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 52,129.35 | 0.00 | 52,129.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,129.35 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 APOYO ALJIBE(S) DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 500,142.23 | 1,480,601.01 | 1,480,601.01 | | 64,394,491.34 | -980,458.78 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 320,154.77 | 320,154.77 | 320,154.77 | | 4,441,950.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 135,401.65 | 135,401.65 | 135,401.65 | | 2,164,598.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 135,401.65 | 135,401.65 | 135,401.65 | | 2,164,598.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 691,691.11 | 0.00 | 691,691.11 | 0.00 | 104,637.04 | 104,637.04 | 104,637.04 | 0.00 | 587,054.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 692,372.39 | 0.00 | 692,372.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,372.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 147,679.60 | 0.00 | 147,679.60 | 0.00 | 11,493.15 | 11,493.15 | 11,493.15 | 0.00 | 136,186.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 138,406.50 | 0.00 | 138,406.50 | 0.00 | 10,771.46 | 10,771.46 | 10,771.46 | 0.00 | 127,635.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 57,400.00 | 0.00 | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 57,442.78 | 0.00 | 57,442.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,442.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,195.65 | 0.00 | 56,195.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,195.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,195.65 | 0.00 | 56,195.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,195.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 242.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 9,360.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 252 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,500.15 | 0.00 | 7,500.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.15 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,362.25 | 0.00 | 33,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,362.25 | 0.00 | 33,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,362.25 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 56,005.40 | 0.00 | 56,005.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,005.40 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,610.80 | 0.00 | 14,610.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,610.80 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 740.40 | 0.00 | 740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.40 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,968.04 | 0.00 | 5,968.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,968.04 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 624.90 | 0.00 | 624.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.90 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,800.64 | 0.00 | 17,800.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.64 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,229.49 | 0.00 | 2,229.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 184,753.12 | 184,753.12 | 184,753.12 | | 2,246,551.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 184,753.12 | 184,753.12 | 184,753.12 | | 2,246,551.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 467,562.70 | 0.00 | 467,562.70 | 0.00 | 67,706.32 | 67,706.32 | 67,706.32 | 0.00 | 399,856.38 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 467,615.30 | 0.00 | 467,615.30 | 0.00 | 15,387.80 | 15,387.80 | 15,387.80 | 0.00 | 452,227.50 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 99,784.00 | 0.00 | 99,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 93,517.80 | 0.00 | 93,517.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,517.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 38,798.00 | 0.00 | 38,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 37,970.10 | 0.00 | 37,970.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,970.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,970.10 | 0.00 | 37,970.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,970.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,798.00 | 0.00 | 38,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | 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 |



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 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,930,000.00 | 0.00 | 2,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | | | | | | | | | | 0.00 | 89,999.00 | 89,999.00 | 89,999.00 | | 360,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 91,525.20 | 0.00 | 91,525.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,525.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 119,367.80 | 0.00 | 119,367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,367.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,947.50 | 0.00 | 19,947.50 | 0.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 0.00 | 3,732.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 19,947.50 | 0.00 | 19,947.50 | 0.00 | 18,310.00 | 18,310.00 | 18,310.00 | 0.00 | 1,637.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,962.50 | -115.00 | 6,847.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,847.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,962.50 | 0.00 | 6,962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,962.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 | 0.00 | 28,348.00 | 28,348.00 | 28,348.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 14,190.00 | 0.00 | 14,190.00 | 0.00 | 11,786.00 | 11,786.00 | 11,786.00 | 0.00 | 2,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 31,684.80 | 0.00 | 31,684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,684.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 63,369.60 | 0.00 | 63,369.60 | 0.00 | 15,340.00 | 15,340.00 | 15,340.00 | 0.00 | 48,029.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 3,602.60 | 0.00 | 3,602.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 425,343.44 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 225,343.44 | 0.00 | 225,343.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,343.44 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 409,195.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 209,195.44 | 0.00 | 209,195.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,195.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 980,458.78 | 980,458.78 | | 9,888,060.71 | -980,458.78 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,302,003.65 | 1,780,649.24 | 4,082,652.89 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 4,082,652.89 | -490,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,224,758.58 | 1,780,649.24 | 5,005,407.82 | 0.00 | 0.00 | 490,458.78 | 490,458.78 | 0.00 | 5,005,407.82 | -490,458.78 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,874,997.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,700,000.00 | -436,399.47 | 1,263,600.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,600.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,793,765.46 | -530,164.91 | 1,263,600.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,600.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 347,796.30 | 0.01 | 347,796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,796.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,899,086.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



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 | |
| 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 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,898,970.24 | 116.16 | 25,899,086.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,899,086.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200,000.00 | -110,155.00 | 89,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 200,000.00 | -89,225.00 | 110,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 89,988.46 | 89,988.46 | 89,988.46 | | 1,465,236.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 89,988.46 | 89,988.46 | 89,988.46 | | 1,465,236.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 187,035.65 | 0.00 | 187,035.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,035.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 187,035.65 | 0.00 | 187,035.65 | 0.00 | 56,818.52 | 56,818.52 | 56,818.52 | 0.00 | 130,217.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,913.40 | 0.00 | 39,913.40 | 0.00 | 14,928.68 | 14,928.68 | 14,928.68 | 0.00 | 24,984.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,407.12 | 0.00 | 37,407.12 | 0.00 | 13,991.26 | 13,991.26 | 13,991.26 | 0.00 | 23,415.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 31,258.18 | 0.00 | 31,258.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,258.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,258.00 | 0.00 | 31,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,258.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,240.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 875.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |



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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 209,539.95 | 0.00 | 209,539.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,539.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 266,414.05 | 0.00 | 266,414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,414.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 27,499.00 | 0.00 | 27,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,499.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,013.15 | 0.00 | 9,013.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,013.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,166.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,788,601.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,788,601.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,788,601.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,788,601.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAMCAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 368,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 61,333.33 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 61,333.33 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 61,333.33 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 61,333.33 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 61,333.34 | 0.00 | 61,333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 61,333.34 | 0.00 | 61,333.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,333.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 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 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 43,750.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO (HOSPITAL REGIONAL) INTERIOR 6A. AVENIDA ZONA 9, COLONIA SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,916,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 729,161.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 729,161.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 729,161.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 729,161.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CASERIO PATATE ICBOLAY, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 153,957.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | -5,949.00 | 9,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,051.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,791.40 | -5,000.00 | 10,791.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,791.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | -7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 15,791.40 | -7,500.00 | 8,291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,291.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | -7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,791.40 | -7,500.00 | 8,291.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,291.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,791.40 | 0.00 | 15,791.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,791.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 19,369.00 | 34,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,369.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,791.40 | 18,420.00 | 34,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,211.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 261,716.06 | 261,716.06 | 261,716.06 | | 25,219,245.64 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 261,716.06 | 261,716.06 | 261,716.06 | | 2,646,831.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 261,716.06 | 261,716.06 | 261,716.06 | | 2,646,831.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 129,783.68 | 129,783.68 | 129,783.68 | | 628,915.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA SANTO TOMAS ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 352,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 176,000.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 129,783.68 | 129,783.68 | 129,783.68 | | 276,915.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 0.00 | 54,205.00 | 54,205.00 | 0.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00 | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 0.00 | 60,795.00 | 60,795.00 | 0.00 | 9,998.13 | 9,998.13 | 9,998.13 | 0.00 | 50,796.87 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 11,526.80 | 11,526.80 | 0.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,536.80 | 9,536.80 | 0.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 176.80 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,522.66 | 10,522.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,522.66 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,109.34 | 16,109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,109.34 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,890.00 | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 19,935.50 | 19,935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,935.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 33,091.00 | 33,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,091.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 11,058.00 | 11,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,058.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 21,580.50 | 21,580.50 | 0.00 | 19,824.00 | 19,824.00 | 19,824.00 | 0.00 | 1,756.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 21,580.50 | 21,580.50 | 0.00 | 15,827.55 | 15,827.55 | 15,827.55 | 0.00 | 5,752.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,224.10 | 20,224.10 | 0.00 | 17,321.00 | 17,321.00 | 17,321.00 | 0.00 | 2,903.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 38,486.60 | 38,486.60 | 0.00 | 28,158.00 | 28,158.00 | 28,158.00 | 0.00 | 10,328.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 39,730.50 | 39,730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,730.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 11,508.00 | 11,508.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 9,608.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 11,508.00 | 11,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,508.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ESCUELA PRIMARIA (MANO DE OBRA PARA REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS) COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 131,932.38 | 131,932.38 | 131,932.38 | | 2,017,916.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 131,932.38 | 131,932.38 | 131,932.38 | | 2,017,916.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 740,553.97 | -100,000.00 | 640,553.97 | 0.00 | 99,826.80 | 99,826.80 | 99,826.80 | 0.00 | 540,727.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 811,849.86 | -100,000.00 | 711,849.86 | 0.00 | 1,949.12 | 1,949.12 | 1,949.12 | 0.00 | 709,900.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 77,437.50 | -15,000.00 | 62,437.50 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 54,437.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 77,437.50 | -26,437.50 | 51,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 50,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,722.68 | -15,111.47 | 89,611.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,611.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,722.69 | 0.00 | 104,722.69 | 0.00 | 11,308.27 | 11,308.27 | 11,308.27 | 0.00 | 93,414.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 98,146.80 | -37,018.45 | 61,128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,128.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 98,146.89 | -27,880.18 | 70,266.71 | 0.00 | 10,598.19 | 10,598.19 | 10,598.19 | 0.00 | 59,668.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 75,982.60 | 0.00 | 75,982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,982.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 75,982.61 | 0.00 | 75,982.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,982.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 70,335.00 | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 70,335.00 | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 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 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 21,321.45 | 0.00 | 21,321.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.45 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 21,321.45 | 0.00 | 21,321.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,321.45 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,572,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,572,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,572,414.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 7,524,138.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 7,524,138.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 7,524,138.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,524,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | -77,400.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | | 28,299,271.43 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | -77,400.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | | 28,299,271.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,852,252.15 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,852,252.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL NO.2) ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOJ, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 319,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 159,200.00 | 0.00 | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,750,552.15 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 42-1535-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 8,750,552.15 | 8,750,552.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750,552.15 | 0.00 | 0.00 |
| 005 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PETET CENTRAL, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD, ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 007 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESCUELA PRIMARIA CHIVENCORRAL ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 286,000.00 | 0.00 | 286,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 286,000.00 | 0.00 | 286,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 008 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE SAN MARCOS, ZONA 4, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 260,500.00 | 0.00 | 260,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 002 | ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | -77,400.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | | | 7,447,019.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 470,326.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 470,326.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 235,163.14 | 235,163.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,163.14 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 235,163.14 | 235,163.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,163.14 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | -77,400.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | | | 6,934,043.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | -77,400.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | 488,557.00 | | | 6,934,043.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 88,739.15 | 0.00 | 88,739.15 | | 0.00 | 7,077.56 | 7,077.56 | 7,077.56 | 7,077.56 | 0.00 | 0.00 | 81,661.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 108,890.85 | 0.00 | 108,890.85 | | 0.00 | 6,155.12 | 6,155.12 | 6,155.12 | 6,155.12 | 0.00 | 0.00 | 102,735.73 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL. | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,090.00 | 0.00 | 21,090.00 | 0.00 | 1,644.97 | 1,644.97 | 1,644.97 | 0.00 | 19,445.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,770.00 | 0.00 | 19,770.00 | 0.00 | 1,541.68 | 1,541.68 | 1,541.68 | 0.00 | 18,228.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,460.00 | 0.00 | 16,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,460.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,175.00 | 0.00 | 16,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 196,868.84 | 196,868.84 | 196,868.84 | 0.00 | 2,803,131.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 196,868.83 | 196,868.83 | 196,868.83 | 0.00 | 2,803,131.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,250.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,250.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.25 | 0.00 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.25 | 0.00 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.33 | 0.00 | 12,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 12,000.33 | 0.00 | 12,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,750.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,750.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,380.00 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 29,831.70 | 0.00 | 29,831.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,831.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 422,498.57 | 0.00 | 422,498.57 | -38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | 345,098.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 422,498.57 | -20,315.00 | 402,183.57 | -38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | 324,783.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,725.00 | 315.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,650.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 21,325.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 21,325.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 9,741.25 | 3,419,933.88 | 3,458,933.88 | 3,171,478.38 | | 21,878,950.68 | -39,000.00 | 287,455.50 | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | -9,843.75 | 3,370,933.88 | 3,409,933.88 | 3,146,978.38 | | 21,647,535.68 | -39,000.00 | 262,955.50 | | |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 19,818.46 | 19,818.46 | 19,818.46 | | 1,353,086.54 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 547,905.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 547,905.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,047.00 | 0.00 | 2,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 119,223.88 | -78,975.38 | 40,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,248.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 107,376.88 | 0.00 | 107,376.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,376.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 41,419.62 | 45,000.00 | 86,419.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,419.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 29-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 41,419.62 | 0.00 | 41,419.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,419.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,431.12 | -18,431.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,431.12 | -18,431.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,580.38 | 25,592.62 | 34,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,173.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,580.38 | 0.00 | 8,580.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,580.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 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 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 35,525.00 | -35,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 35,525.00 | -35,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 1,315.00 | -1,000.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 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 |
| 285 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 2,205.00 | -1,245.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 29-0101-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,245.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y TELEFONOS | 0.00 | 21,325.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0003 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y TELEFONOS | 0.00 | 21,325.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | 0.00 | 19,818.46 | 19,818.46 | 19,818.46 | | 805,181.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 19,818.46 | 19,818.46 | 19,818.46 | | 805,181.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 91,187.80 | 0.00 | 91,187.80 | 0.00 | 12,310.24 | 12,310.24 | 12,310.24 | 0.00 | 78,877.56 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 95,848.20 | 0.00 | 95,848.20 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | 92,770.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,956.70 | 0.00 | 19,956.70 | 0.00 | 1,641.88 | 1,641.88 | 1,641.88 | 0.00 | 18,314.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,703.60 | 0.00 | 18,703.60 | 0.00 | 1,538.78 | 1,538.78 | 1,538.78 | 0.00 | 17,164.82 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,529.00 | 0.00 | 15,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,188.00 | 0.00 | 15,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,959.59 | 32,030.00 | 45,989.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,989.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 791.00 | 0.00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 21,283.75 | 0.00 | 21,283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,283.75 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 21,283.75 | 0.00 | 21,283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,283.75 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,955.00 | 12,000.00 | 15,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 29-0101-0002 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 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 Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,950.00 | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,950.21 | 0.00 | 11,950.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,809.62 | 0.00 | 13,809.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,809.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 29,560.00 | -12,000.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 29,560.00 | -12,000.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -18,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 29,330.00 | 0.00 | 29,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 29,330.00 | 0.00 | 29,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 12,419.25 | 0.00 | 12,419.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,419.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 12,419.25 | 0.00 | 12,419.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,419.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 17,799.78 | 0.00 | 17,799.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,799.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 805.50 | 0.00 | 805.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES METAMERCADO, ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | -9,843.75 | 3,351,115.42 | 3,390,115.42 | 3,127,159.92 | | 18,794,449.14 | -39,000.00 | 262,955.50 | |



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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 3,078,643.35 | 3,078,643.35 | 2,818,212.85 | | 14,410,923.50 | 0.00 | 260,430.50 | |
| 001 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PLAZA DEL CHURRASQUERO 4A. CALLE Y 5A. AVENIDA A, ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 274,100.00 | 0.00 | 274,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 2,699,867.48 | 2,699,867.48 | 2,699,867.48 | | 8,549,580.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 331 | 42-1535-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 11,249,447.85 | 11,249,447.85 | 0.00 | 2,699,867.48 | 2,699,867.48 | 2,699,867.48 | 0.00 | 8,549,580.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,767,341.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 787,341.00 | 0.00 | 787,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,341.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS) AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 378,775.87 | 378,775.87 | 118,345.37 | | 2,544,902.13 | 0.00 | 260,430.50 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 355,108.80 | 0.00 | 355,108.80 | 0.00 | 46,163.40 | 46,163.40 | 46,163.40 | 0.00 | 308,945.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 355,108.80 | 0.00 | 355,108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355,108.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 75,780.20 | 0.00 | 75,780.20 | 0.00 | 4,925.63 | 4,925.63 | 4,925.63 | 0.00 | 70,854.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 71,021.80 | 0.00 | 71,021.80 | 0.00 | 4,616.34 | 4,616.34 | 4,616.34 | 0.00 | 66,405.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 58,961.20 | 0.00 | 58,961.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,961.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 57,773.40 | 0.00 | 57,773.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,773.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 8,249.57 | 0.00 | 8,249.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,249.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 340,626.50 | 0.00 | 340,626.50 | 0.00 | 77,681.00 | 77,681.00 | 0.00 | 0.00 | 262,945.50 | 0.00 | 77,681.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 340,626.50 | 0.00 | 340,626.50 | 0.00 | 58,185.50 | 58,185.50 | 0.00 | 0.00 | 282,441.00 | 0.00 | 58,185.50 | | |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 252 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CUERO | 292.40 | 0.00 | 292.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,880.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,412.00 | 0.00 | 18,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,412.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 46,614.00 | 0.00 | 46,614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,614.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 46,614.00 | 0.00 | 46,614.00 | 0.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 0.00 | 17,169.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,697.66 | 0.00 | 7,697.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,697.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 38,120.00 | 0.00 | 38,120.00 | 0.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 29,445.00 | 0.00 | 8,675.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 38,120.00 | 0.00 | 38,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 278,465.38 | 0.00 | 278,465.38 | 0.00 | 62,320.00 | 62,320.00 | 0.00 | 0.00 | 216,145.38 | 0.00 | 62,320.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 451,054.62 | 0.00 | 451,054.62 | 0.00 | 62,244.00 | 62,244.00 | 0.00 | 0.00 | 388,810.62 | 0.00 | 62,244.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 4,747.80 | 0.00 | 4,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 16,535.12 | 0.00 | 16,535.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,535.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,584.12 | 0.00 | 35,584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584.12 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,584.13 | 0.00 | 35,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022) COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | | 644,886.84 | -39,000.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | | 644,886.84 | -39,000.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50,000.00 | -5,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 61,180.67 | 61,180.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,180.67 | 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 |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 25,819.33 | 25,819.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,819.33 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 75,000.00 | -30,898.92 | 44,101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,101.08 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 75,000.00 | 4,135.76 | 79,135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,135.76 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | -19,500.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | -19,500.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | -30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | -30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75,000.00 | -64,350.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 9,877.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,122.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 9,877.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 190,122.81 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 31,050.00 | 0.00 | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 7,105.10 | 0.00 | 7,105.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,105.10 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,796.00 | 0.00 | 3,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,792.00 | 0.00 | 2,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,710.50 | 0.00 | 14,710.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,710.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,589.50 | 0.00 | 8,589.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,589.50 | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,096.80 | 0.00 | 1,096.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,800.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 17,270.60 | 0.00 | 17,270.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,270.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 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 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,489.50 | 0.00 | 14,489.50 | 9,877.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,612.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION CALLE DE TARRECERIA | | | | | | | | | | -19,720.94 | 272,472.07 | 272,472.07 | 269,947.07 | | 3,530,715.99 | 0.00 | 2,525.00 | |
| (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -19,720.94 | 272,472.07 | 272,472.07 | 269,947.07 | | 3,530,715.99 | 0.00 | 2,525.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,221.50 | 0.00 | 112,221.50 | 0.00 | 16,413.65 | 16,413.65 | 16,413.65 | 0.00 | 95,807.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,221.50 | 0.00 | 112,221.50 | 0.00 | 41,128.96 | 41,128.96 | 41,128.96 | 0.00 | 71,092.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,948.05 | 0.00 | 23,948.05 | 0.00 | 2,002.26 | 2,002.26 | 2,002.26 | 0.00 | 21,945.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,444.30 | 0.00 | 22,444.30 | 0.00 | 1,876.54 | 1,876.54 | 1,876.54 | 0.00 | 20,567.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,623.07 | 0.00 | 18,623.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,623.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,225.60 | 0.00 | 18,225.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,225.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 29,525.00 | 0.00 | 29,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 74,950.00 | 74,950.00 | 74,950.00 | 0.00 | 75,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 74,950.00 | 74,950.00 | 74,950.00 | 0.00 | 75,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | -2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 92,564.31 | 0.00 | 92,564.31 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,739.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 92,564.31 | 0.00 | 92,564.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,564.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 135,000.00 | -20,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 135,000.00 | -21,371.62 | 113,628.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,628.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 22,680.00 | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 152,601.00 | 0.00 | 152,601.00 | 0.00 | 6,934.40 | 6,934.40 | 6,934.40 | 0.00 | 145,666.60 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 152,601.00 | 0.00 | 152,601.00 | 0.00 | 15,520.00 | 15,520.00 | 15,520.00 | 0.00 | 137,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 240,730.53 | 268,362.97 | 509,093.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,093.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 325,086.42 | 284,524.65 | 609,611.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,611.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700,000.00 | -86,887.62 | 613,112.38 | 21.25 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 610,866.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 299,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,986.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 32,978.48 | 0.00 | 32,978.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,978.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 156,482.46 | 0.00 | 156,482.46 | -11,940.66 | 21,939.78 | 21,939.78 | 19,414.78 | 0.00 | 122,602.02 | 0.00 | 2,525.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 156,482.47 | 0.00 | 156,482.47 | -5,709.97 | 6,951.48 | 6,951.48 | 6,951.48 | 0.00 | 143,821.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA Y PERIURBANA (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 19,585.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | | 231,415.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 001 GESTION MUNICIPAL | | | | | | | | | | 19,585.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | | 231,415.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 19,585.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | | 231,415.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 19,585.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 24,500.00 | | 231,415.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 19,585.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,915.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,250,560.43 | 5,439,889.35 | 5,439,889.35 | | 25,915,143.58 | -189,236.92 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,250,560.43 | 5,439,889.35 | 5,439,889.35 | | 25,915,143.58 | -189,236.92 | 0.00 | |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 5,250,560.43 | 5,439,889.35 | 5,439,889.35 | | 25,915,143.58 | -189,236.92 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 4,999,954.00 | 5,202,722.92 | 5,202,722.92 | | 19,079,303.37 | -202,676.92 | 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTO DOMINGO LAS CUEVAS A ALDEA SARRAXOCH, ALDEAS CHIONON I Y CHIONON II, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,400,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,400,320.00 | 0.00 | 2,400,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO CHAMA GRANDE, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 449,972.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -250,000.00 | 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 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,972.50 | 0.00 | 99,972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,972.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION CARRETERA (PAVIMENTO RIGIDO) TRAMO FINAL ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 753,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 56,900.00 | 7,875.00 | 64,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 60,700.00 | 7,775.00 | 68,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,823.97 | 3,975.60 | 10,799.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,799.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,224.83 | 3,975.60 | 13,200.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,611.33 | 0.00 | 7,611.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,611.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 23,867.50 | 0.00 | 23,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,867.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 23,867.50 | 0.00 | 23,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,867.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,410.47 | 0.00 | 1,410.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 133,400.00 | 20,062.50 | 153,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,462.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 133,400.00 | 20,062.50 | 153,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,462.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 275 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 53,700.00 | 0.00 | 53,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 11,247.50 | -5,000.00 | 6,247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 11,247.50 | -5,000.00 | 6,247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247.50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 60,149.70 | -26,913.10 | 33,236.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,236.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 60,149.70 | -26,813.10 | 33,336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,336.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) CASERIO CHICOJ COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 4,999,954.00 | 4,388,926.42 | 4,388,926.42 | | 163,396.85 | 611,119.58 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 163,442.85 | 163,442.85 | 0.00 | -46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,396.85 | 46.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,388,926.42 | 4,388,926.42 | 0.00 | 0.00 | 611,073.58 | 0.00 | |
| 005 AMPLIACION CAMINO RURAL EN COMUNIDADES SAMAC | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 662,327.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 80,373.57 | -80,373.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 77,229.84 | -77,229.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 157,603.41 | 157,603.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,603.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,357.50 | -8,357.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,358.27 | -8,358.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 16,715.77 | 16,715.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,715.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,528.75 | 0.00 | 8,528.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,528.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,528.78 | -8,528.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,528.78 | 8,528.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,528.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,150.20 | 0.00 | 8,150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,150.20 | -8,150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,150.20 | 8,150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,710.02 | -9,001.84 | 1,708.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 9,001.84 | 9,001.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,001.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 941.70 | 0.00 | 941.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 941.70 | 0.00 | 941.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,731.68 | 0.00 | 12,731.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,731.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 49,686.53 | -27,030.00 | 22,656.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,656.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 38,914.07 | 0.00 | 38,914.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,914.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0101-0004 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 88,700.00 | 88,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0101-0004 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 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 | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,806.00 | 0.00 | 1,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,806.80 | 1,806.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,110.00 | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0101-0004 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 31,096.98 | 0.00 | 31,096.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,096.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 31,096.98 | 0.00 | 31,096.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,096.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 38,914.07 | 0.00 | 38,914.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,914.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0101-0004 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 43,881.28 | 43,881.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,881.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0101-0004 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 31-0101-0004 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 14,651.00 | 0.00 | 14,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,651.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0101-0004 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 28,651.30 | 28,651.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,651.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,000.30 | -8,000.00 | 6,000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMLAJACOC, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 387,291.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | -400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | -400,000.00 | 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 | 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 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 187,291.50 | 0.00 | 187,291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,291.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA UCULA CANGUINIC, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 899,972.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 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 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,972.50 | 0.00 | 99,972.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,972.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO SANTA VALERIA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 407,322.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -250,000.00 | 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 | 350,000.00 | -21,325.00 | 328,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,972.50 | -21,325.00 | 78,647.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,647.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A CASERIO SACTELA COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 813,796.50 | 813,796.50 | | 7,955,000.00 | -813,796.50 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,500,000.00 | 188,468.00 | 3,688,468.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,688,468.00 | -150,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 4,078,064.00 | 188,468.00 | 4,266,532.00 | 0.00 | 0.00 | 663,796.50 | 663,796.50 | 0.00 | 4,266,532.00 | -663,796.50 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICOJ A CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 250,606.43 | 236,026.43 | 236,026.43 | | 3,750,840.21 | 14,580.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 250,606.43 | 236,026.43 | 236,026.43 | | 3,750,840.21 | 14,580.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 197,306.16 | 0.00 | 197,306.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,306.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 249,097.14 | 0.00 | 249,097.14 | 0.00 | 44,413.68 | 44,413.68 | 44,413.68 | 0.00 | 204,683.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 53,835.56 | 53,835.56 | 53,835.56 | 0.00 | 96,164.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 63,636.30 | 36,691.18 | 100,327.48 | 0.00 | 10,260.75 | 10,260.75 | 10,260.75 | 0.00 | 90,066.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 36,691.18 | 36,691.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,691.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 34,387.23 | 34,387.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,387.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 59,640.50 | 34,387.24 | 94,027.74 | 0.00 | 9,616.44 | 9,616.44 | 9,616.44 | 0.00 | 84,411.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 99,011.50 | 0.00 | 99,011.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,011.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 97,090.50 | 0.00 | 97,090.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,090.50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 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 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 162,500.00 | 162,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 232,500.00 | 232,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 154 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 169,476.12 | 249,476.12 | 0.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 0.00 | 204,626.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 80,000.00 | 330,523.88 | 410,523.88 | 0.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 0.00 | 365,673.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 41,046.50 | 0.00 | 41,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,046.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 41,046.50 | 0.00 | 41,046.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,046.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 52,500.00 | 6,099.08 | 58,599.08 | 0.00 | 17,640.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 40,959.08 | 7,290.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 52,500.00 | -8,499.08 | 44,000.92 | 0.00 | 17,640.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0.00 | 26,360.92 | 7,290.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,500.00 | 67,500.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,500.00 | 67,500.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 161,589.81 | 161,589.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,589.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 46,349.08 | 46,349.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,349.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 31,750.92 | 31,750.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.82 | 0.00 | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 285 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 18,125.00 | 0.00 | 18,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 42,499.54 | 0.00 | 42,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,499.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 42,499.54 | 0.00 | 42,499.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,499.54 | 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 CARRETERAS DE TERRACERIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | | 3,085,000.00 | -1,140.00 | 0.00 | |
| (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | | 3,085,000.00 | -1,140.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 155 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 205,300.00 | 0.00 | 205,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 144,700.00 | 0.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 29-0101-0003 | | | | | 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 NEUMATICOS | 0.00 | 35,580.00 | 35,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 85,000.00 | -1,140.00 | 0.00 | |
| 261 | 29-0101-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 84,458.28 | 84,458.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,458.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0017 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 480.61 | 480.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0018 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0151-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0003 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 285 | 29-0101-0003 | | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | -35,580.00 | 14,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 29-0101-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 459,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIRRETZAAJ ZONA 6, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,617.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 29,617.00 | 5,223.00 | 34,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | -19,408.00 | 10,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | -13,340.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 20,000.00 | 27,525.00 | 47,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 DRAGADO DE CAUCE Y BORDAS CON FINES DE MITIGACION, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS | | | | | | | | | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA CULTURA EN EL DEPORTE Y RECREACION AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL (2023), COBAN, ALTA VERAPAZ | | | | | | | | | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 347,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 79,184.58 | 0.00 | 79,184.58 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 72,384.58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 146,415.42 | 0.00 | 146,415.42 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 133,415.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 9,975.00 | 0.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,506.00 | 0.00 | 7,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,506.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 42,840.42 | 0.00 | 42,840.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,840.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 42,840.42 | 0.00 | 42,840.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,840.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,238.16 | 0.00 | 2,238.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,238.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 186,852.74 | 186,852.74 | 186,852.74 | | 7,513,147.26 | 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 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 186,852.74 | 186,852.74 | 186,852.74 | | 7,513,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 186,852.74 | 186,852.74 | 186,852.74 | | 7,513,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 | |
| 002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 150,000.00 | -51,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 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 | |
| 004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | | 0.00 | 183,852.74 | 183,852.74 | 183,852.74 | | 7,016,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 183,852.74 | 183,852.74 | 183,852.74 | | 7,016,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 31-0151-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 937,000.00 | 0.00 | 937,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 731 | 31-0151-0002 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 1,263,000.00 | 0.00 | 1,263,000.00 | 0.00 | 183,852.74 | 183,852.74 | 183,852.74 | 0.00 | 1,079,147.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 751 | 31-0151-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 537,000.00 | 0.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 751 | 31-0151-0002 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 4,463,000.00 | 0.00 | 4,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 251,563,690.43 | 48,606,443.34 | 300,170,133.77 | -90,534.53 | 15,454,623.97 | 16,663,536.67 | 16,362,831.17 | 0.00 | 284,406,997.07 | -1,208,820.70 | 300,705.50 | |