



## 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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,886.48	418,078.13	418,078.13	418,078.13		5,214,443.65	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,886.48	418,078.13	418,078.13	418,078.13		5,214,443.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,886.48	418,078.13	418,078.13	418,078.13		5,214,443.65	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		996,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		996,900.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	452,400.00	0.00	452,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	429,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	567,500.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-87.48	104,625.21	104,625.21	104,625.21		1,431,399.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-87.48	104,625.21	104,625.21	104,625.21		1,431,399.06	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,970.49	0.00	7,970.49	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	7,404.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	18,510.37	18,510.37	18,510.37	0.00	211,489.63	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	17,421.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	50.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,833.69	2,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.69	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,179.33	12,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,179.33	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	-1,150.00	19,850.00	0.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0.00	17,581.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,422.40	3,422.40	3,422.40	0.00	36,577.60	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	0.00	13,794.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	967.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,212.30	0.00	14,212.30	0.00	487.50	487.50	487.50	0.00	13,724.80	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					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	
253	22-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	500.00	11,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,665.33	1,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.33	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	600.00	7,600.00	1,104.00	828.00	828.00	828.00	0.00	5,668.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	500.00	7,500.00	0.00	734.95	734.95	734.95	0.00	6,765.05	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	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	7,000.00	-2,650.00	4,350.00	-105.00	701.00	701.00	701.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	



## 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																	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-336.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y BANCOS DE SANGRE, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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 BARRAS, BARRAS Y TIPO DE BARRAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-750.48	910.48	910.48	910.48	0.00	4,339.04	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,650.00	10,650.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	10,638.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,587.21	5,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.40	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-4,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>-15.00</b>	<b>20,685.70</b>	<b>20,685.70</b>	<b>20,685.70</b>		<b>377,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-15.00</b>	<b>20,685.70</b>	<b>20,685.70</b>	<b>20,685.70</b>		<b>377,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
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	21,873.50	0.00	21,873.50	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	20,273.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	24,549.80	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001					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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>-354.00</b>	<b>64,256.08</b>	<b>64,256.08</b>	<b>64,256.08</b>		<b>883,693.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-354.00</b>	<b>64,256.08</b>	<b>64,256.08</b>	<b>64,256.08</b>		<b>883,693.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	334,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	156,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,218.50	0.00	59,218.50	0.00	5,126.94	5,126.94	5,126.94	0.00	54,091.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	50,695.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	930.14	930.14	930.14	0.00	43,969.86	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.98	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-44.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,812.00	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																		
199	21-0101-0001					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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038.71	0.00	2,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.71	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	
<b>005 OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>		<b>64,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>	<b>4,051.11</b>		<b>64,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	3,723.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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
243	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>115,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>115,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
168	31-0151-0002					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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
<b>200</b>																	
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>47,716.11</b>	<b>47,716.11</b>	<b>47,716.11</b>		<b>569,492.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,716.11</b>	<b>47,716.11</b>	<b>47,716.11</b>		<b>569,492.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	251,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	2,486.11	2,486.11	2,486.11	0.00	29,038.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.47	0.00	1,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.47	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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,131.27	0.00	2,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.27	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	6,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
<b>008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>103,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		<b>103,283.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					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		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



## 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	21-0101-0001					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
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>7,622.80</b>	<b>7,622.80</b>	<b>7,622.80</b>		<b>133,589.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,622.80</b>	<b>7,622.80</b>	<b>7,622.80</b>		<b>133,589.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.68	0.00	5,452.68	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,025.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	22-0101-0001					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
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,546.00	2,546.00	2,546.00	0.00	32,454.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	-3,640.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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





## 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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,762.55	25,762.55	25,762.55	0.00	124,237.45	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	20,333.33	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>		<b>98,238.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>	<b>6,283.50</b>		<b>98,238.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	21-0101-0001					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	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,946.90</b>	<b>8,946.90</b>	<b>8,946.90</b>		<b>120,665.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,946.90</b>	<b>8,946.90</b>	<b>8,946.90</b>		<b>120,665.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>200</b>																	
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



## 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
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-13,302.85</b>	<b>763,685.53</b>	<b>424,810.53</b>	<b>424,810.53</b>		<b>10,050,064.50</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-14,878.85</b>	<b>275,825.07</b>	<b>275,825.07</b>	<b>275,825.07</b>		<b>6,468,169.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-14,878.85</b>	<b>275,825.07</b>	<b>275,825.07</b>	<b>275,825.07</b>		<b>6,468,169.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,882,088.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO, CIRCULACION Y CASETA DE POZO MECANICO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-105,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,287,088.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,294.30	1,243,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,294.30	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,794.37	43,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.37	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EL PANAL CANTON LA DEMOCRACIA ZONA 4 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DEL AGUA POTABLE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>490.00</b>	<b>260,446.22</b>	<b>260,446.22</b>	<b>260,446.22</b>		<b>2,553,828.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>490.00</b>	<b>260,446.22</b>	<b>260,446.22</b>	<b>260,446.22</b>		<b>2,553,828.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001					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
015	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.20	0.00	4,481.20	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.75	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																		
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	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	153,174.77	153,174.77	153,174.77	0.00	1,706,825.23	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	175,000.00	-70,000.00	105,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	33,000.00	118,000.00	0.00	49,595.00	49,595.00	49,595.00	0.00	68,405.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	24,247.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,774.46	8,774.46	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.46	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00	0.00	3,480.00	-714.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	-6,500.00	17,500.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, INTERRUPTORES, CONTACTORES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002						35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-42,563.00	107,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,437.00	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																		
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS INSUMOS DE PVC Y LLAVES DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AGUA POTABLE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										-15,368.85	15,378.85	15,378.85	15,378.85		32,252.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-15,368.85	15,378.85	15,378.85	15,378.85		32,252.30	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	-13,333.85	13,343.85	13,343.85	13,343.85	0.00	9,322.30	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-535.00	535.00	535.00	535.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										1,576.00	487,860.46	148,985.46	148,985.46		3,581,895.09	338,875.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	50,947.00	50,947.00	50,947.00		363,453.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	50,947.00	50,947.00	50,947.00		363,453.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,947.00	50,947.00	50,947.00		363,453.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00	32,703.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	



## 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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>1,576.00</b>	<b>436,913.46</b>	<b>98,038.46</b>	<b>98,038.46</b>		<b>3,218,442.09</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,484,522.03</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,397.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,397.03	84,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,397.03	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL OCTAVA CALLE CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125.00</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	338,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	338,875.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA PTAR CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>1,576.00</b>	<b>98,038.46</b>	<b>98,038.46</b>	<b>98,038.46</b>		<b>398,920.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,576.00</b>	<b>98,038.46</b>	<b>98,038.46</b>	<b>98,038.46</b>		<b>398,920.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,325.00	74,325.00	74,325.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	585.00	2,585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	7,800.00	20,800.00	-1,388.00	7,278.00	7,278.00	7,278.00	0.00	12,134.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	300.00	1,300.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	22-0101-0001					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
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					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
						<b>005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ALDEA EL ESFUERZO Y EL MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>5,205.00</b>	<b>53,665.75</b>	<b>53,665.75</b>	<b>53,665.75</b>		<b>299,921.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>5,205.00</b>	<b>53,665.75</b>	<b>53,665.75</b>	<b>53,665.75</b>		<b>299,921.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE</b>										5,205.00	53,665.75	53,665.75	53,665.75		299,921.25	0.00	0.00	
<b>ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										5,205.00	53,665.75	53,665.75	53,665.75		176,921.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										5,205.00	53,665.75	53,665.75	53,665.75		176,921.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	21,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00	8,900.00	18,800.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	2,500.00	27,500.00	0.00	11,985.75	11,985.75	11,985.75	0.00	15,514.25	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,525.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	8,476.00	17,876.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	0.00	19,462.08	0.00	2,699.51	2,699.51	2,699.51	0.00	16,762.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	10,520.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,345.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,285.42	7,285.42	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	7,022.92	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	98.25	98.25	98.25	0.00	7,401.75	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,563.15	1,563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.15	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	7,260.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	300.00	8,450.50	8,450.50	8,450.50	0.00	36,249.50	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-2,260.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,180.00	23,180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. ELEM. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	17,000.00	19,500.00	800.00	10,955.00	10,955.00	10,955.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,300.00	4,300.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO 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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-3,900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>500.00</b>	<b>166,763.08</b>	<b>166,763.08</b>	<b>166,763.08</b>		<b>633,881.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>500.00</b>	<b>111,387.98</b>	<b>111,387.98</b>	<b>111,387.98</b>		<b>281,832.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>500.00</b>	<b>111,387.98</b>	<b>111,387.98</b>	<b>111,387.98</b>		<b>281,832.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	500.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,008.00	20,008.00	20,008.00	0.00	29,992.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-18,280.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00	902.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	22,865.48	22,865.48	22,865.48	0.00	32,134.52	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÉNDULO, ANCIENAS Y/O TIPO LEONARDO Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SERVICIOS EN AREAS RECREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>55,375.10</b>	<b>55,375.10</b>	<b>55,375.10</b>		<b>352,049.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,375.10</b>	<b>55,375.10</b>	<b>55,375.10</b>		<b>352,049.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,957.40	24,957.40	24,957.40	0.00	25,042.60	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	22-0101-0001					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	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,637.70	1,637.70	1,637.70	0.00	28,362.30	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	16,724.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-20,875.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	136.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	-8,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-26,255.55</b>	<b>37,742.00</b>	<b>37,742.00</b>	<b>37,742.00</b>		<b>270,392.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>-26,943.55</b>	<b>32,690.00</b>	<b>32,690.00</b>	<b>32,690.00</b>		<b>100,366.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-26,943.55</b>	<b>32,690.00</b>	<b>32,690.00</b>	<b>32,690.00</b>		<b>100,366.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSOS INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	160,000.00	0.00	160,000.00	-26,943.55	32,690.00	32,690.00	32,690.00	0.00	100,366.45	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>688.00</b>	<b>5,052.00</b>	<b>5,052.00</b>	<b>5,052.00</b>		<b>170,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>688.00</b>	<b>5,052.00</b>	<b>5,052.00</b>	<b>5,052.00</b>		<b>170,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
						<b>100</b>											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	-312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	376.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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



## 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																	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, ENLACE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	220.00	15,220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>		<b>871,333.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>		<b>871,333.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>		<b>871,333.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	-63,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>		<b>271,333.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>	<b>31,906.81</b>		<b>271,333.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	0.00	5,505.72	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	5,046.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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																			
<b>100</b>																			
112	22-0101-0001					AGUA	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,243.00	1,243.00	1,243.00	0.00	4,357.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,720.00	-2,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,580.00	-2,050.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,550.00	-2,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>59,636.35</b>	<b>340,245.96</b>	<b>340,245.96</b>	<b>340,245.96</b>		<b>4,131,345.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>59,636.35</b>	<b>340,245.96</b>	<b>340,245.96</b>	<b>340,245.96</b>		<b>4,131,345.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>43,412.07</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>		<b>525,641.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>43,412.07</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>		<b>525,641.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43,412.07</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>	<b>98,241.21</b>		<b>525,641.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	33,935.48	33,935.48	33,935.48	0.00	230,664.52	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	9,260.00	12,260.00	6,471.62	2,409.00	2,409.00	2,409.00	0.00	3,379.38	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	1,650.00	4,650.00	1,278.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,150.00	3,950.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	12,600.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	325.00	1,325.00	231.00	379.00	379.00	379.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,500.00	-2,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,139.01	0.00	51,139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,139.01	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	225.00	20,225.00	445.00	175.00	175.00	175.00	0.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	6,500.00	8,500.00	2,348.00	5,469.20	5,469.20	5,469.20	0.00	682.80	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	9,046.00	11,046.00	5,107.20	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00	1,852.80	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,000.00	15,000.00	36,000.00	6,624.80	10,707.05	10,707.05	10,707.05	0.00	18,668.15	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-1,700.00	10,300.00	5,142.55	534.98	534.98	534.98	0.00	4,622.47	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	47,100.00	49,100.00	10,192.40	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	23,917.60	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	5,500.00	6,500.00	5,025.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	146.50	819.50	819.50	819.50	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	1,767.00	1,767.00	1,767.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>16,224.28</b>	<b>242,004.75</b>	<b>242,004.75</b>	<b>242,004.75</b>		<b>3,605,703.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,057,974.99	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RODOLFO ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES FINAL 4TA AVENIDA) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		279,350.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,350.00	279,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		326,415.63	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,415.63	326,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,415.63	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (3ER CALLEJON) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		243,209.36	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,209.36	243,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,209.36	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (4TO AL 6TO CALLEJON) ALDEA EL ESFUERZO Y MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		631,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS (CALLEJON FINAL 1ERA AVENIDA Y CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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																			
<b>300</b>																			
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) AÑO 2023</b>										<b>0.00</b>	<b>108,434.75</b>	<b>108,434.75</b>	<b>108,434.75</b>		<b>823,361.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,434.75</b>	<b>108,434.75</b>	<b>108,434.75</b>		<b>823,361.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	29-0101-0002					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
112	29-0101-0002					AGUA	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	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	-9,020.00	20,980.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00		
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,540.89	8,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.89	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	49,065.00	49,065.00	49,065.00	0.00	75,935.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	29-0101-0003					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		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	2,869.80	2,869.80	2,869.80	0.00	18,130.20	0.00	0.00		
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	29-0101-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,068.60	0.00	41,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,068.60	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0002					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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,010.00	-4,960.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	4,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	76.50	76.50	76.50	0.00	4,923.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
295	29-0101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	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	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	7,100.00	17,100.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS AÑO 2023</b>										<b>16,224.28</b>	<b>133,570.00</b>	<b>133,570.00</b>	<b>133,570.00</b>		<b>724,367.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,224.28</b>	<b>133,570.00</b>	<b>133,570.00</b>	<b>133,570.00</b>		<b>724,367.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	217,250.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	29-0101-0002					AGUA	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	29-0101-0002					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-19,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



## 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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	-14,000.00	96,000.00	0.00	46,345.00	46,345.00	46,345.00	0.00	49,655.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,350.00	2,000.00	9,350.00	4,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,154.72	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
254	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	8,000.00	9,020.00	17,020.00	11,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					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
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,390.65	0.00	13,390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002					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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321.30	0.00	1,321.30	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-303.60</b>	<b>22,167.30</b>	<b>22,167.30</b>	<b>22,167.30</b>		<b>639,288.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-303.60</b>	<b>22,167.30</b>	<b>22,167.30</b>	<b>22,167.30</b>		<b>639,288.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>										<b>-2,260.60</b>	<b>13,207.20</b>	<b>13,207.20</b>	<b>13,207.20</b>		<b>327,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										-2,260.60	13,207.20	13,207.20	13,207.20		327,332.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,260.60	13,207.20	13,207.20	13,207.20		327,332.20	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					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	22-0101-0001					FLETES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00	-15,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	-600.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,125.25	1,411.85	1,411.85	1,411.85	0.00	12,462.90	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-731.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	-5.35	5.35	5.35	5.35	0.00	1,789.30	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	-95,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	94,481.00	99,481.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	98,421.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	8,595.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>		<b>198,102.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>		<b>198,102.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>	<b>6,897.10</b>		<b>198,102.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,599.59	0.00	33,599.59	0.00	227.10	227.10	227.10	0.00	33,372.49	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-10,000.00	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	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>1,957.00</b>	<b>2,063.00</b>	<b>2,063.00</b>	<b>2,063.00</b>		<b>113,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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																		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										1,957.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00		113,854.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,957.00	2,063.00	2,063.00	2,063.00		113,854.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-29,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-3,110.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	-4,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,150.00	4,150.00	225.00	925.00	925.00	925.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	-273.00	273.00	273.00	273.00	0.00	454.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	-376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	482.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	6,260.00	9,260.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						20,000.00	-15,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										-45.00	18,753.64	18,753.64	18,753.64		939,516.34	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										-45.00	18,753.64	18,753.64	18,753.64		939,516.34	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										-45.00	18,753.64	18,753.64	18,753.64		939,516.34	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	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																		
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	686,879.98	686,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,879.98	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										-45.00	18,753.64	18,753.64	18,753.64		252,636.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-45.00	18,753.64	18,753.64	18,753.64		252,636.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-12,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	7,066.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-9,265.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-45.00	419.64	419.64	419.64	0.00	14,535.36	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	
291	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
328	21-0101-0001					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	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										-3,000.00	81,623.00	81,623.00	81,623.00		362,377.00	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										-3,000.00	81,623.00	81,623.00	81,623.00		362,377.00	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
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					<b>004 PRESTAMO INFOM</b>				<b>0.00</b>	<b>310,615.50</b>	<b>310,615.50</b>	<b>310,615.50</b>		<b>3,566,213.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>310,615.50</b>	<b>310,615.50</b>	<b>310,615.50</b>		<b>3,566,213.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	169,129.00	0.00	169,129.00	0.00	18,615.50	18,615.50	18,615.50	0.00	150,513.50	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	3,501,200.00	0.00	3,501,200.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,209,200.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	0.00	206,499.93	206,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,499.93	0.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>	<b>22,282,643.23</b>	<b>8,587,967.46</b>	<b>30,870,610.69</b>	<b>33,017.87</b>	<b>2,410,201.36</b>	<b>2,071,326.36</b>	<b>2,071,326.36</b>	<b>0.00</b>	<b>28,316,910.50</b>	<b>338,875.00</b>	<b>0.00</b>