



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	417,301.64	417,301.64	417,301.64		5,104,613.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	417,301.64	417,301.64	417,301.64		5,104,613.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	417,301.64	417,301.64	417,301.64		5,104,613.87	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		924,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		924,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	125,184.71	125,184.71	125,184.71		2,053,029.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,184.71	125,184.71	125,184.71		2,053,029.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	0.00	269,100.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,538.65	5,538.65	5,538.65	0.00	66,461.35	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-6,878.75	13,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.25	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	5,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,041.90	2,041.90	2,041.90	0.00	5,958.10	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					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



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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	-7,000.00	53,000.00	0.00	9,707.20	9,707.20	9,707.20	0.00	43,292.80	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-4,697.00	5,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-7,700.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	24,750.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,983.80	9,983.80	0.00	9,983.80	9,983.80	9,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	881.65	881.65	881.65	0.00	29,118.35	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,742.60	5,742.60	5,742.60	0.00	2,257.40	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,878.75	2,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	4,697.00	19,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	2,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INTEGRADAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	3,462.56	3,462.56	3,462.56	0.00	19,637.44	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,781.35	1,781.35	1,781.35	0.00	6,218.65	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	14,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,548.90	31,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.90	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-360,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-14,848.90	85,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,151.10	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-16,700.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	24,781.64	24,781.64	24,781.64		160,911.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,781.64	24,781.64	24,781.64		160,911.82	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	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	5,250.00	502.09	5,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.09	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,150.00	17,497.91	20,647.91	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,797.91	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,248.24	0.00	15,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,248.24	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,233.02	4,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,810.56	0.00	10,810.56	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,780.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	601.64	601.64	0.00	601.64	601.64	601.64	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	82,195.00	82,195.00	82,195.00		725,267.49	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,195.00	82,195.00	82,195.00		725,267.49	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,507.14	0.00	178,507.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	153,907.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,892.86	0.00	42,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,892.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,340.00	0.00	88,340.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	75,120.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,733.73	0.00	27,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,366.27	0.00	35,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,713.74	0.00	39,713.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,713.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,130.73	0.00	8,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.73	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,930.71	2,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,689.31	0.00	18,689.31	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	0.00	14,907.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,220.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,220.00	300.00	37,520.00	0.00	29,353.00	29,353.00	29,353.00	0.00	8,167.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,332.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,332.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	31,042.79	31,042.79	31,042.79		358,118.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,042.79	31,042.79	31,042.79		358,118.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,560.93	0.00	15,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,942.10	0.00	6,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.10	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,281.76	3,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,817.50	0.00	15,817.50	0.00	1,698.67	1,698.67	1,698.67	0.00	14,118.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,419.38	0.00	5,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	11,519.12	11,519.12	11,519.12	0.00	6,055.88	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	53,355.50	53,355.50	53,355.50		695,054.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	53,355.50	53,355.50	53,355.50		695,054.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	138,240.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,128.07	0.00	33,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.07	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,056.93	0.00	18,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,875.00	0.00	28,875.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,398.71	0.00	30,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,398.71	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,135.91	4,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,601.41	0.00	19,601.41	0.00	2,235.50	2,235.50	2,235.50	0.00	17,365.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,185.50	0.00	7,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,055.00	766.11	23,821.11	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00	0.00	766.11	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,532.09	-502.09	17,030.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,584.86	-68,831.71	174,753.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,753.15	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,009.66	0.00	87,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,009.66	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	62,870.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00		154,281.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,689.00	13,689.00	13,689.00		154,281.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,490.00	0.00	50,490.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	44,880.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	



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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,138.63	0.00	6,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.63	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,117.32	2,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	-1,667.75	8,217.25	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	3,542.25	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00		33,950.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00		33,950.44	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,818.17	0.00	1,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.17	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,105.27	1,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO DOTACION INSUMOS CHOCOLATE PARA HERVIR, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						005 APOYO DOTACION INSUMOS TASAS CONMEMORATIVAS PARA EL DIA DE LA MADRE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO DOTACION INSUMOS TORTAS DE PAN TRADICIONALES, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		172,112.12	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		147,116.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO														147,116.12	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														147,116.12	0.00	0.00
	001	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA														24,985.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														24,985.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003						0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	
	002	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA														24,995.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														24,995.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003						0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA														72,161.12	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														69,661.12	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	69,661.12	69,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.12	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	004	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA														24,975.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														24,975.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014						0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO														24,996.00	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES														24,996.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														24,996.00	0.00	0.00
	001	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR, CASERIO LAS FLORES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA														24,996.00	0.00	0.00
	100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														24,996.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014						0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	583,050.00	583,050.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	583,050.00	-260,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		402,041.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,541.00	399,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,541.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	599,650.00	300,000.00	300,000.00		0.00	299,650.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,150.00	597,150.00	0.00	597,150.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	297,150.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		678,208.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,200.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,693.00	86,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,693.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,963.00	24,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,963.00	0.00	0.00
						005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO EN LO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						003 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PANELES SOLARES PARA FAMILIAS NECESITADAS, COMUNIDAD SANTA ANITA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17		0.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17		0.00	0.00	0.00
						001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL				0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17		0.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS TEXTILES PARA GUIPILES, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17		0.00	0.00	0.00
						200											
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	59,998.17	59,998.17	0.00	59,998.17	59,998.17	59,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	891,764.00	0.00	0.00		9,150,895.59	891,764.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	891,764.00	0.00	0.00		9,150,895.59	891,764.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	891,764.00	0.00	0.00		9,150,895.59	891,764.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	891,764.00	0.00	0.00		9,150,895.59	891,764.00	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																		
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2, NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	546,800.00	0.00	546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,800.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA ENTRADA CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,640,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES 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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES, CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,204,100.00	0.00	1,204,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,100.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO, COMUNIDAD NUEVO TULATE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	496,551.00	0.00	0.00		393,449.00	496,551.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	496,551.00	0.00	0.00	0.00	193,449.00	496,551.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,756.13	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,156.13	130,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,156.13	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,162.22	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,662.22	123,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,662.22	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,790.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.60	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,725.60	18,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.60	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,586.04	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,290.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	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																		
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,873.17	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,062.50	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		129,946.55	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,446.55	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		44,190.72	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL DE COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,155.71	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,155.71	255,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,155.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES EL ESFUERZO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,842.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,842.50	89,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,842.50	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		173,750.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,750.00	173,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,749.76	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,749.76	17,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.76	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,963.17	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,963.17	12,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.17	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,377.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,377.50	20,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,377.50	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CARRETERA A COMUNIDAD VICTORIAS POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,486.60	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,486.60	21,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,084.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,084.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		591,375.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,168.39	99,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,168.39	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,907.23	209,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,907.23	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,620.22	205,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,620.22	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,679.16	76,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679.16	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD ECA LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,074.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO LOCALES MUNICIPALES LA BARRERA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		139,932.48	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,932.48	139,932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,932.48	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE SOSMUGUA, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		354,480.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	354,480.00	354,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,480.00	0.00	0.00
						32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	328,226.75	328,226.75	328,226.75		2,899,142.39	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	328,226.75	328,226.75	328,226.75		2,899,142.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	328,226.75	328,226.75	328,226.75		2,899,142.39	0.00	0.00
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES										0.00	91,622.44	91,622.44	91,622.44		818,625.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,622.44	91,622.44	91,622.44		818,625.67	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	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	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			512,169.60	0.00	512,169.60	0.00	43,790.80	43,790.80	43,790.80	0.00	468,378.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			57,849.50	0.00	57,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,849.50	0.00	0.00	
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	56,633.49	56,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,633.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			54,216.96	0.00	54,216.96	0.00	3,906.59	3,906.59	3,906.59	0.00	50,310.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	41,175.05	41,175.05	41,175.05	0.00	4,005.75	0.00	0.00	
200																	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
274	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	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	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	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			27,108.48	0.00	27,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.48	0.00	0.00	
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			27,108.48	0.00	27,108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.48	0.00	0.00	
002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	169,925.31	169,925.31	169,925.31	1,537,938.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	169,925.31	169,925.31	169,925.31	1,537,938.87	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			990,260.04	0.00	990,260.04	0.00	81,020.00	81,020.00	81,020.00	0.00	909,240.04	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			105,660.76	0.00	105,660.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,660.76	0.00	0.00	
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	183,031.04	183,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,031.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			99,026.00	0.00	99,026.00	0.00	7,382.00	7,382.00	7,382.00	0.00	91,644.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,521.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	76,706.31	76,706.31	76,706.31	0.00	5,815.36	0.00	0.00	
200																	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	9,040.00	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,857.00	2,857.00	2,857.00	0.00	7,143.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,513.00	36,817.00	86,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,330.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,513.00	0.00	49,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,513.00	0.00	0.00
						003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL				0.00	66,679.00	66,679.00	66,679.00		542,577.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,679.00	66,679.00	66,679.00		542,577.85	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	0.00	86,280.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.08	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,394.77	4,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	0.00	8,628.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,190.00	2,740.00	9,930.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	36,634.32	36,634.32	36,634.32	0.00	355,365.68	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	836.46	836.46	836.46	0.00	7,163.54	0.00	0.00
						200											
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,510.22	11,510.22	11,510.22	0.00	18,489.78	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
						33 EDUCACION				0.00	127,485.77	127,485.77	127,485.77		1,218,110.63	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	127,485.77	127,485.77	127,485.77		1,218,110.63	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	127,485.77	127,485.77	127,485.77		1,218,110.63	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION				0.00	127,485.77	127,485.77	127,485.77		1,218,110.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	127,485.77	127,485.77	127,485.77		1,218,110.63	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	905,349.60	0.00	905,349.60	0.00	73,660.80	73,660.80	73,660.80	0.00	831,688.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,948.10	0.00	55,948.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,948.10	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,502.19	80,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,502.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,534.95	0.00	90,534.95	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	82,619.95	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,695.80	0.00	43,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,695.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,695.80	825.00	44,520.80	0.00	41,509.97	41,509.97	41,509.97	0.00	3,010.83	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	57,610.00	57,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,610.00	0.00	0.00
						400											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,217.48	0.00	26,217.48	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,017.48	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,217.48	0.00	26,217.48	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,017.48	0.00	0.00
						34DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	314,650.94	314,650.94	314,650.94		2,887,974.98	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	314,650.94	314,650.94	314,650.94		2,887,974.98	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	314,650.94	314,650.94	314,650.94		2,887,974.98	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL				0.00	219,192.27	219,192.27	219,192.27		1,664,606.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	219,192.27	219,192.27	219,192.27		1,664,606.66	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,260.00	0.00	313,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,260.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	313,260.00	0.00	313,260.00	0.00	60,255.00	60,255.00	60,255.00	0.00	253,005.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,512.76	0.00	89,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,512.76	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,879.86	32,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,879.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,959.37	0.00	83,959.37	0.00	6,463.67	6,463.67	6,463.67	0.00	77,495.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,910.00	0.00	69,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,910.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,910.00	4,333.05	74,243.05	0.00	48,451.38	48,451.38	48,451.38	0.00	25,791.67	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-12,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-18,650.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,105.00	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,046.17	7,953.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953.83	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	37,700.00	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.09	1,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,100.00	-14,190.38	60,909.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,909.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,288.10	5,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	24,499.11	44,499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,499.11	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	31,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,646.12	12,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.12	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,946.00	7,000.00	48,946.00	0.00	1,222.22	1,222.22	1,222.22	0.00	47,723.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,946.00	0.00	41,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,946.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	9,534.00	9,534.00	9,534.00		97,572.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,534.00	9,534.00	9,534.00		97,572.50	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,813.02	0.00	5,813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.02	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,837.48	1,837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,448.00	0.00	5,448.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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																		
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO DE BIENES										0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00		1,082,557.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00		1,082,557.34	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	642,120.00	0.00	642,120.00	0.00	45,280.00	45,280.00	45,280.00	0.00		596,840.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,947.40	0.00	67,947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,947.40	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,950.94	16,950.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,950.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,212.00	0.00	64,212.00	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	0.00		59,684.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,510.00	0.00	53,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,510.00	-6,550.00	46,960.00	0.00	32,542.00	32,542.00	32,542.00	0.00		14,418.00	0.00	0.00
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	-59,005.00	168,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,995.00	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,106.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,106.00	0.00	32,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	3,574.67	3,574.67	3,574.67		43,238.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,574.67	3,574.67	3,574.67		43,238.48	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	612.15	612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		612.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00		2,758.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00		1,667.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35SALUD										0.00	63,560.52	63,560.52	63,560.52	0.00	512,772.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,560.52	63,560.52	63,560.52	0.00	512,772.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	63,560.52	63,560.52	63,560.52	0.00	512,772.55	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD										0.00	63,560.52	63,560.52	63,560.52	0.00	512,772.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,560.52	63,560.52	63,560.52	0.00	512,772.55	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	251,640.00	0.00	251,640.00	0.00	19,570.00	19,570.00	19,570.00	0.00	232,070.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,279.03	0.00	30,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,279.03	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,657.86	6,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,284.00	0.00	28,284.00	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00	26,067.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,570.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,570.00	-2,123.05	21,446.95	0.00	19,037.67	19,037.67	19,037.67	0.00	2,409.28	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	1,148.90	21,148.90	0.00	2,902.30	2,902.30	2,902.30	0.00	18,246.60	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-46.40	29,953.60	0.00	9,983.80	9,983.80	9,983.80	0.00	19,969.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	19,868.73	44,868.73	0.00	6,168.80	6,168.80	6,168.80	0.00	38,699.93	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	830.95	830.95	830.95	0.00	9,169.05	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00
36CULTURA Y DEPORTES										0.00	44,918.50	44,918.50	44,918.50	0.00	1,602,782.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,918.50	44,918.50	44,918.50	0.00	1,602,782.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	44,918.50	44,918.50	44,918.50	0.00	1,602,782.29	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE										0.00	39,918.50	39,918.50	39,918.50	0.00	184,104.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,918.50	39,918.50	39,918.50	0.00	184,104.53	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,180.00	0.00	114,180.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	104,695.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,177.85	0.00	12,177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,177.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,024.18	11,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,418.00	0.00	11,418.00	0.00	948.50	948.50	948.50	0.00	10,469.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,515.00	775.00	10,290.00	0.00	9,485.00	9,485.00	9,485.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
200																		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	
002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,418,677.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,418,677.76	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	91,156.76	91,156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,156.76	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	81,000.00	-50,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	49,200.00	-1,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,000.00	15,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,840.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	11,781.00	36,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,781.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,900,000.00	10,786,107.41	32,686,107.41	0.00	2,860,556.29	1,929,142.29	1,929,142.29	0.00	29,825,551.12	931,414.00	0.00