

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					36,209,000.00	4,374,135.02	40,583,135.02	18,537,925.02	2,814,602.00	21,352,527.02	19,230,608.00
1	1				IMPUESTOS					1,568,716.00	1,499,603.00	3,068,319.00	1,798,071.00	59,180.00	1,857,251.00	1,211,068.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,408,787.00	1,499,603.00	2,908,390.00	1,746,600.00	33,400.00	1,780,000.00	1,128,390.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,408,787.00	1,499,603.00	2,908,390.00	1,746,600.00	33,400.00	1,780,000.00	1,128,390.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,667.00	0.00	200,667.00	40,600.00	7,550.00	48,150.00	152,517.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	22,667.00	0.00	22,667.00	0.00	0.00	0.00	22,667.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	74,000.00	0.00	74,000.00	22,400.00	4,500.00	26,900.00	47,100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	19,333.00	0.00	19,333.00	5,500.00	3,000.00	8,500.00	10,833.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	0	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	700.00	150.00	850.00	9,150.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	16,111.00	0.00	16,111.00	0.00	0.00	0.00	16,111.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	24,600.00	6,800.00	31,400.00	43,600.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	84,000.00	0.00	84,000.00	2,500.00	500.00	3,000.00	81,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	282,000.00	-1,800.00	280,200.00	124,500.00	6,900.00	131,400.00	148,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	5,733.00	0.00	5,733.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,733.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	7,743.00	0.00	7,743.00	1,500.00	0.00	1,500.00	6,243.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	101,000.00	1,499,603.00	1,600,603.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100,603.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,333.00	0.00	5,333.00	1,500.00	0.00	1,500.00	3,833.00
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	84,800.00	0.00	84,800.00	20,000.00	4,000.00	24,000.00	60,800.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					70,333.00	0.00	70,333.00	13,200.00	18,500.00	31,700.00	38,633.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					70,333.00	0.00	70,333.00	13,200.00	18,500.00	31,700.00	38,633.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	70,333.00	0.00	70,333.00	13,200.00	18,500.00	31,700.00	38,633.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					89,596.00	0.00	89,596.00	38,271.00	7,280.00	45,551.00	44,045.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					89,596.00	0.00	89,596.00	38,271.00	7,280.00	45,551.00	44,045.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	89,596.00	0.00	89,596.00	38,271.00	7,280.00	45,551.00	44,045.00
1	4				TRANSFERENCIAS					33,703,050.00	1,878,907.02	35,581,957.02	15,483,267.02	2,720,872.00	18,204,139.02	17,377,818.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	7,987,185.00	1,597,437.00	9,584,622.00	10,637,208.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	7,987,185.00	1,597,437.00	9,584,622.00	10,637,208.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	7,987,185.00	1,597,437.00	9,584,622.00	10,637,208.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13,481,220.00	1,878,907.02	15,360,127.02	7,496,082.02	1,123,435.00	8,619,517.02	6,740,610.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,481,220.00	1,878,907.02	15,360,127.02	7,496,082.02	1,123,435.00	8,619,517.02	6,740,610.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	13,481,220.00	0.00	13,481,220.00	5,617,175.00	1,123,435.00	6,740,610.00	6,740,610.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,878,907.02	1,878,907.02	1,878,907.02	0.00	1,878,907.02	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					404,234.00	799,425.00	1,203,659.00	923,025.00	17,050.00	940,075.00	263,584.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					404,234.00	799,425.00	1,203,659.00	923,025.00	17,050.00	940,075.00	263,584.00
1	5	1	3		TASAS					373,234.00	799,425.00	1,172,659.00	922,025.00	17,050.00	939,075.00	233,584.00
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,400.00	0.00	15,400.00	3,300.00	500.00	3,800.00	11,600.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,367.00	0.00	15,367.00	2,100.00	300.00	2,400.00	12,967.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	280,000.00	799,425.00	1,079,425.00	916,625.00	16,250.00	932,875.00	146,550.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	44,467.00	0.00	44,467.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	0	102	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	0	102	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					31,000.00	-1,000.00	30,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	6				OTROS INGRESOS					48,000.00	196,200.00	244,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	47,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	32,500.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	32,500.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	32,500.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					485,000.00	0.00	485,000.00	136,862.00	17,500.00	154,362.00	330,638.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					485,000.00	0.00	485,000.00	136,862.00	17,500.00	154,362.00	330,638.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					485,000.00	0.00	485,000.00	136,862.00	17,500.00	154,362.00	330,638.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	485,000.00	0.00	485,000.00	136,862.00	17,500.00	154,362.00	330,638.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	0.00
TOTAL RD\$										36,209,000.00	7,581,807.59	43,790,807.59	21,745,597.59	2,814,602.00	24,560,199.59	19,230,608.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					21,392,400.00	2,642,758.49	24,035,158.49	8,897,620.88	2,135,485.83	2,135,485.83	2,135,485.83	11,033,106.71	13,002,051.78
1.1												Gastos de Personal					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	3,572,115.60	917,999.11	917,999.11	917,999.11	4,490,114.71	6,251,813.73
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	3,572,115.60	917,999.11	917,999.11	917,999.11	4,490,114.71	6,251,813.73
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	3,572,115.60	917,999.11	917,999.11	917,999.11	4,490,114.71	6,251,813.73
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					2,472,776.00	249,603.00	2,722,379.00	1,047,226.72	129,325.78	129,325.78	129,325.78	1,176,552.50	1,545,826.50
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,352,776.00	249,603.00	2,602,379.00	1,047,226.72	129,325.78	129,325.78	129,325.78	1,176,552.50	1,425,826.50
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,958,710.00	0.00	1,958,710.00	622,182.62	99,467.51	99,467.51	99,467.51	721,650.13	1,237,059.87
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,808,040.00	0.00	1,808,040.00	622,182.62	99,467.51	99,467.51	99,467.51	721,650.13	1,086,389.87
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	150,670.00	0.00	150,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,670.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	249,603.00	249,603.00	249,603.00	0.00	0.00	0.00	249,603.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9996	102	0.00	249,603.00	249,603.00	249,603.00	0.00	0.00	0.00	249,603.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	57,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	57,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					280,066.00	0.00	280,066.00	127,941.10	20,358.27	20,358.27	20,358.27	148,299.37	131,766.63
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	128,190.00	0.00	128,190.00	55,767.61	9,093.52	9,093.52	9,093.52	64,861.13	63,328.87
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	128,371.00	0.00	128,371.00	56,527.99	9,636.10	9,636.10	9,636.10	66,164.09	62,206.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	23,505.00	0.00	23,505.00	15,645.50	1,628.65	1,628.65	1,628.65	17,274.15	6,230.85
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					306,745.00	0.00	306,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,745.00	
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,745.00	0.00	306,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,745.00	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					268,372.00	0.00	268,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,372.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	247,728.00	0.00	247,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,728.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	20,644.00	0.00	20,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,373.00	0.00	38,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,564.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,564.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,589.00	0.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					4,629,750.00	1,340,075.44	5,969,825.44	1,816,791.01	648,264.51	648,264.51	648,264.51	2,465,055.52	3,504,769.92	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,134,265.00	1,177,728.19	5,311,993.19	1,598,288.11	377,827.79	377,827.79	377,827.79	1,976,115.90	3,335,877.29	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,493,444.00	772,139.18	4,265,583.18	1,371,429.35	336,167.87	336,167.87	336,167.87	1,707,597.22	2,557,985.96	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,761,920.00	172,139.18	2,934,059.18	1,246,176.15	293,303.90	293,303.90	293,303.90	1,539,480.05	1,394,579.13	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,761,920.00	0.00	2,761,920.00	1,246,176.15	244,256.55	244,256.55	244,256.55	1,490,432.70	1,271,487.30	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	172,139.18	172,139.18	0.00	49,047.35	49,047.35	49,047.35	49,047.35	123,091.83	
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					285,573.00	200,000.00	485,573.00	106,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,000.00	359,573.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	285,573.00	0.00	285,573.00	106,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	126,000.00	159,573.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	230,160.00	0.00	230,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,160.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					215,791.00	400,000.00	615,791.00	19,253.20	22,863.97	22,863.97	22,863.97	42,117.17	573,673.83	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	215,791.00	0.00	215,791.00	19,253.20	22,863.97	22,863.97	22,863.97	42,117.17	173,673.83	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	337,509.00	437,509.00	57,076.78	14,549.40	14,549.40	14,549.40	71,626.18	365,882.82	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					100,000.00	337,509.00	437,509.00	57,076.78	14,549.40	14,549.40	14,549.40	71,626.18	365,882.82	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	100,000.00	-39,972.00	60,028.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,028.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	0.00	177,481.00	177,481.00	47,076.78	14,549.40	14,549.40	14,549.40	61,626.18	115,854.82	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					427,821.00	68,080.01	495,901.01	169,781.98	27,110.52	27,110.52	27,110.52	196,892.50	299,008.51	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	195,820.00	30,000.00	225,820.00	76,772.05	12,566.18	12,566.18	12,566.18	89,338.23	136,481.77	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,096.00	30,080.01	226,176.01	77,657.23	12,583.90	12,583.90	12,583.90	90,241.13	135,934.88	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,905.00	8,000.00	43,905.00	15,352.70	1,960.44	1,960.44	1,960.44	17,313.14	26,591.86	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					495,485.00	162,347.25	657,832.25	218,502.90	270,436.72	270,436.72	270,436.72	488,939.62	168,892.63	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					227,400.00	100,000.00	327,400.00	189,750.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	218,700.00	108,700.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					227,400.00	100,000.00	327,400.00	189,750.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	218,700.00	108,700.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	227,400.00	0.00	227,400.00	189,750.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	218,700.00	8,700.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					268,085.00	62,347.25	330,432.25	28,752.90	241,486.72	241,486.72	241,486.72	270,239.62	60,192.63
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	49,585.00	0.00	49,585.00	6,234.60	1,659.22	1,659.22	1,659.22	7,893.82	41,691.18
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					218,500.00	62,347.25	280,847.25	22,518.30	239,827.50	239,827.50	239,827.50	262,345.80	18,501.45
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	-137,509.00	62,491.00	22,518.30	39,971.25	39,971.25	39,971.25	62,489.55	1.45
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	199,856.25	199,856.25	0.00	199,856.25	199,856.25	199,856.25	199,856.25	0.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,642,979.00	100,000.00	1,742,979.00	708,097.87	140,408.82	140,408.82	140,408.82	848,506.69	894,472.31
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,534,979.00	100,000.00	1,634,979.00	708,097.87	131,408.82	131,408.82	131,408.82	839,506.69	795,472.31
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,259,984.00	100,000.00	1,359,984.00	589,248.17	114,919.36	114,919.36	114,919.36	704,167.53	655,816.47
1.1		01	00	0004			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,129,728.00	100,000.00	1,229,728.00	589,248.17	114,919.36	114,919.36	114,919.36	704,167.53	525,560.47
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,129,728.00	0.00	1,129,728.00	589,248.17	114,919.36	114,919.36	114,919.36	704,167.53	425,560.47
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	94,144.00	0.00	94,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,144.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,995.00	0.00	174,995.00	118,849.70	16,489.46	16,489.46	16,489.46	135,339.16	39,655.84	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	80,098.00	0.00	80,098.00	50,138.70	7,596.51	7,596.51	7,596.51	57,735.21	22,362.79	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	80,211.00	0.00	80,211.00	57,459.28	7,607.22	7,607.22	7,607.22	65,066.50	15,144.50	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,686.00	0.00	14,686.00	11,251.72	1,285.73	1,285.73	1,285.73	12,537.45	2,148.55	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	
1.2												Servicios Municipales					10,891,790.00	789,157.52	11,680,947.52	4,656,466.13	1,079,709.19	1,079,709.19	1,079,709.19	5,736,175.32	5,944,772.20	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,891,790.00	789,157.52	11,680,947.52	4,656,466.13	1,079,709.19	1,079,709.19	1,079,709.19	5,736,175.32	5,944,772.20	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					889,291.00	255,530.78	1,144,821.78	331,069.81	172,775.90	172,775.90	172,775.90	503,845.71	640,976.07	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					815,668.00	255,530.78	1,071,198.78	324,369.81	172,775.90	172,775.90	172,775.90	497,145.71	574,053.07	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	139,322.88	139,322.88	125,559.17	13,100.00	13,100.00	13,100.00	138,659.17	663.71	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	21,322.88	21,322.88	8,222.85	13,100.00	13,100.00	13,100.00	21,322.85	0.03
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	21,322.88	21,322.88	8,222.85	13,100.00	13,100.00	13,100.00	21,322.85	0.03
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	118,000.00	118,000.00	117,336.32	0.00	0.00	0.00	117,336.32	663.68
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9998	102	0.00	18,000.00	18,000.00	17,336.32	0.00	0.00	0.00	17,336.32	663.68
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,668.00	20,042.90	530,710.90	174,104.64	51,055.90	51,055.90	51,055.90	225,160.54	305,550.36
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					51,967.00	0.00	51,967.00	17,538.87	3,489.20	3,489.20	3,489.20	21,028.07	30,938.93
1.2		01	00	0003			2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					51,967.00	0.00	51,967.00	17,538.87	3,489.20	3,489.20	3,489.20	21,028.07	30,938.93
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	24,093.00	0.00	24,093.00	3,480.30	3,489.20	3,489.20	3,489.20	6,969.50	17,123.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	27,874.00	0.00	27,874.00	14,058.57	0.00	0.00	0.00	14,058.57	13,815.43
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					247,057.00	10,000.00	257,057.00	102,400.00	34,610.70	34,610.70	34,610.70	137,010.70	120,046.30
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					247,057.00	10,000.00	257,057.00	102,400.00	34,610.70	34,610.70	34,610.70	137,010.70	120,046.30
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	247,057.00	0.00	247,057.00	102,400.00	24,610.70	24,610.70	24,610.70	127,010.70	120,046.30
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					211,644.00	10,042.90	221,686.90	54,165.77	12,956.00	12,956.00	12,956.00	67,121.77	154,565.13
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					44,311.00	1,592.90	45,903.90	1,814.21	1,971.00	1,971.00	1,971.00	3,785.21	42,118.69
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	44,311.00	0.00	44,311.00	1,814.21	1,971.00	1,971.00	1,971.00	3,785.21	40,525.79
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	1,592.90	1,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.90
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					150,000.00	8,450.00	158,450.00	52,351.56	10,985.00	10,985.00	10,985.00	63,336.56	95,113.44
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	52,351.56	8,035.00	8,035.00	8,035.00	60,386.56	89,613.44
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	5,500.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	96,165.00	401,165.00	24,706.00	108,620.00	108,620.00	108,620.00	133,326.00	267,839.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					175,000.00	73,318.00	248,318.00	24,706.00	90,803.00	90,803.00	90,803.00	115,509.00	132,809.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					175,000.00	73,318.00	248,318.00	24,706.00	90,803.00	90,803.00	90,803.00	115,509.00	132,809.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	24,706.00	27,698.00	27,698.00	27,698.00	52,404.00	122,596.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	73,318.00	73,318.00	0.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00	63,105.00	10,213.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	22,847.00	22,847.00	0.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	5,030.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	30.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,923.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,923.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,923.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuademación y rotulación	1102	20	1955	100	15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	8,923.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,534,907.00	30,495.75	9,565,402.75	3,726,597.29	789,337.96	789,337.96	789,337.96	4,515,935.25	5,049,467.50
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					2,834,159.00	0.00	2,834,159.00	1,203,084.70	262,989.92	262,989.92	262,989.92	1,466,074.62	1,368,084.38
1.2		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,767,400.00	0.00	2,767,400.00	1,197,181.70	257,989.92	257,989.92	257,989.92	1,455,171.62	1,312,228.38
1.2		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,478,450.00	0.00	2,478,450.00	1,134,861.15	224,600.00	224,600.00	224,600.00	1,359,461.15	1,118,988.85
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	1,134,861.15	224,600.00	224,600.00	224,600.00	1,359,461.15	928,338.85
1.2		12	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	190,650.00	0.00	190,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,650.00
1.2		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					288,950.00	0.00	288,950.00	62,320.55	33,389.92	33,389.92	33,389.92	95,710.47	193,239.53
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	132,257.00	0.00	132,257.00	33,357.05	19,022.62	19,022.62	19,022.62	52,379.67	79,877.33
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	132,443.00	0.00	132,443.00	20,149.50	12,290.10	12,290.10	12,290.10	32,439.60	100,003.40
1.2		12	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	24,250.00	0.00	24,250.00	8,814.00	2,077.20	2,077.20	2,077.20	10,891.20	13,358.80
1.2		12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					66,759.00	0.00	66,759.00	5,903.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,903.00	55,856.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					32,092.00	0.00	32,092.00	5,453.00	0.00	0.00	0.00	5,453.00	26,639.00
1.2		12	00	0001	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	32,092.00	0.00	32,092.00	5,453.00	0.00	0.00	0.00	5,453.00	26,639.00
1.2		12	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					34,667.00	0.00	34,667.00	450.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,450.00	29,217.00
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00
1.2		12	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	12,667.00	0.00	12,667.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	12,217.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					562,770.00	0.00	562,770.00	216,409.61	45,924.80	45,924.80	45,924.80	262,334.41	300,435.59
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					562,770.00	0.00	562,770.00	216,409.61	45,924.80	45,924.80	45,924.80	262,334.41	300,435.59
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	197,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	238,000.00	262,500.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	197,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	238,000.00	224,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,270.00	0.00	62,270.00	19,409.61	4,924.80	4,924.80	4,924.80	24,334.41	37,935.59
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	6,752.11	2,268.80	2,268.80	2,268.80	9,020.91	19,481.09
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	10,827.50	2,272.00	2,272.00	2,272.00	13,099.50	15,442.50
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,226.00	0.00	5,226.00	1,830.00	384.00	384.00	384.00	2,214.00	3,012.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,618,680.00	30,495.75	4,649,175.75	2,020,298.67	420,536.74	420,536.74	420,536.74	2,440,835.41	2,208,340.34
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,424,101.00	50,000.00	4,474,101.00	2,007,323.67	409,251.74	409,251.74	409,251.74	2,416,575.41	2,057,525.59
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,271,865.00	0.00	4,271,865.00	1,921,476.66	367,742.76	367,742.76	367,742.76	2,289,219.42	1,982,645.58
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,590,688.00	0.00	3,590,688.00	1,658,009.34	331,661.63	331,661.63	331,661.63	1,989,670.97	1,601,017.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	216,098.71	22,200.00	22,200.00	22,200.00	238,298.71	49,701.29	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	323,224.00	0.00	323,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,224.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	69,953.00	0.00	69,953.00	47,368.61	13,881.13	13,881.13	13,881.13	61,249.74	8,703.26	
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	50,000.00	50,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	32,500.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	32,500.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					152,236.00	0.00	152,236.00	68,347.01	41,508.98	41,508.98	41,508.98	109,855.99	42,380.01	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	69,681.00	0.00	69,681.00	31,222.56	20,512.98	20,512.98	20,512.98	51,735.54	17,945.46	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	69,779.00	0.00	69,779.00	29,286.19	17,960.44	17,960.44	17,960.44	47,246.63	22,532.37	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,776.00	0.00	12,776.00	7,838.26	3,035.56	3,035.56	3,035.56	10,873.82	1,902.18	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					194,579.00	-19,504.25	175,074.75	12,975.00	11,285.00	11,285.00	11,285.00	24,260.00	150,814.75	
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	30,495.75	30,495.75	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	20,260.75	
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	0.00	30,495.75	30,495.75	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	20,260.75	
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					134,579.00	-50,000.00	84,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.00	
1.2		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					134,579.00	-50,000.00	84,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	68,000.00	-50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	43,579.00	0.00	43,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,579.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	12,975.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	14,025.00	45,975.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	12,975.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	14,025.00	45,975.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					234,023.00	0.00	234,023.00	48,912.56	9,769.50	9,769.50	9,769.50	58,682.06	175,340.94
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,023.00	0.00	234,023.00	48,912.56	9,769.50	9,769.50	9,769.50	58,682.06	175,340.94
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	154,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00	138,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,023.00	0.00	26,023.00	3,912.56	769.50	769.50	769.50	4,682.06	21,340.94
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	11,911.00	0.00	11,911.00	1,809.80	354.50	354.50	354.50	2,164.30	9,746.70
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	1,562.00	355.00	355.00	355.00	1,917.00	10,011.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	540.76	60.00	60.00	60.00	600.76	1,583.24
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					668,646.00	0.00	668,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,646.00
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					668,646.00	0.00	668,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,646.00
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,646.00	0.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,646.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	38,286.00	0.00	38,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,286.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					616,629.00	0.00	616,629.00	237,891.75	50,117.00	50,117.00	50,117.00	288,008.75	328,620.25
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					616,629.00	0.00	616,629.00	237,891.75	50,117.00	50,117.00	50,117.00	288,008.75	328,620.25
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					552,500.00	0.00	552,500.00	223,653.20	45,500.00	45,500.00	45,500.00	269,153.20	283,346.80
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	510,000.00	0.00	510,000.00	223,653.20	45,500.00	45,500.00	45,500.00	269,153.20	240,846.80
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,129.00	0.00	64,129.00	14,238.55	4,617.00	4,617.00	4,617.00	18,855.55	45,273.45
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	6,245.05	2,127.00	2,127.00	2,127.00	8,372.05	20,980.95
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	6,259.50	2,130.00	2,130.00	2,130.00	8,389.50	21,004.50
1.2		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,382.00	0.00	5,382.00	1,734.00	360.00	360.00	360.00	2,094.00	3,288.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,148.00	503,130.99	903,278.99	548,781.87	108,654.16	108,654.16	108,654.16	657,436.03	245,842.96
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					400,148.00	503,130.99	903,278.99	548,781.87	108,654.16	108,654.16	108,654.16	657,436.03	245,842.96
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,148.00	503,130.99	903,278.99	548,781.87	108,654.16	108,654.16	108,654.16	657,436.03	245,842.96
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,148.00	503,130.99	903,278.99	548,781.87	108,654.16	108,654.16	108,654.16	657,436.03	245,842.96
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,148.00	503,130.99	903,278.99	548,781.87	108,654.16	108,654.16	108,654.16	657,436.03	245,842.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	400,148.00	-68,080.01	332,067.99	80,281.87	45,272.16	45,272.16	45,272.16	125,554.03	206,513.96	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	102,711.00	102,711.00	0.00	63,382.00	63,382.00	63,382.00	63,382.00	39,329.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	468,500.00	0.00	
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					67,444.00	0.00	67,444.00	50,017.16	8,941.17	8,941.17	8,941.17	58,958.33	8,485.67	
1.2	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,444.00	0.00	67,444.00	50,017.16	8,941.17	8,941.17	8,941.17	58,958.33	8,485.67	
1.2	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					67,444.00	0.00	67,444.00	50,017.16	8,941.17	8,941.17	8,941.17	58,958.33	8,485.67	
1.2	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	67,444.00	0.00	67,444.00	50,017.16	8,941.17	8,941.17	8,941.17	58,958.33	8,485.67	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,448,360.00	163,922.53	1,612,282.53	669,039.15	137,777.53	137,777.53	137,777.53	806,816.68	805,465.85	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,448,360.00	163,922.53	1,612,282.53	669,039.15	137,777.53	137,777.53	137,777.53	806,816.68	805,465.85	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					21,300.00	0.00	21,300.00	11,756.56	445.53	445.53	445.53	12,202.09	9,097.91	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					21,300.00	0.00	21,300.00	11,756.56	445.53	445.53	445.53	12,202.09	9,097.91	
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,300.00	0.00	21,300.00	11,756.56	445.53	445.53	445.53	12,202.09	9,097.91	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					21,300.00	0.00	21,300.00	11,756.56	445.53	445.53	445.53	12,202.09	9,097.91
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	11,756.56	445.53	445.53	445.53	12,202.09	9,097.91
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,427,060.00	163,922.53	1,590,982.53	657,282.59	137,332.00	137,332.00	137,332.00	794,614.59	796,367.94
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,226,620.00	163,922.53	1,390,542.53	652,282.59	137,332.00	137,332.00	137,332.00	789,614.59	600,927.94
1.3		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,051,050.00	0.00	1,051,050.00	457,112.59	93,350.00	93,350.00	93,350.00	550,462.59	500,587.41
1.3		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,051,050.00	0.00	1,051,050.00	457,112.59	93,350.00	93,350.00	93,350.00	550,462.59	500,587.41
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	970,200.00	0.00	970,200.00	457,112.59	93,350.00	93,350.00	93,350.00	550,462.59	419,737.41
1.3		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					175,570.00	163,922.53	339,492.53	195,170.00	43,982.00	43,982.00	43,982.00	239,152.00	100,340.53
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					175,570.00	163,922.53	339,492.53	195,170.00	43,982.00	43,982.00	43,982.00	239,152.00	100,340.53
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					175,570.00	163,922.53	339,492.53	195,170.00	43,982.00	43,982.00	43,982.00	239,152.00	100,340.53
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	175,570.00	0.00	175,570.00	120,070.00	35,982.00	35,982.00	35,982.00	156,052.00	19,518.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	31,977.00	31,977.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30,977.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	131,945.53	131,945.53	75,100.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	82,100.00	49,845.53

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,440.00
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,440.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	195,440.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	163,180.00	0.00	163,180.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	158,180.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					13,060,821.00	3,770,923.62	16,831,744.62	4,298,451.46	2,930,177.24	2,930,177.24	2,930,177.24	7,228,628.70	9,603,115.92
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,244,821.00	722,292.60	8,967,113.60	3,335,392.46	1,234,288.61	1,234,288.61	1,234,288.61	4,569,681.07	4,397,432.53
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,244,821.00	722,292.60	8,967,113.60	3,335,392.46	1,234,288.61	1,234,288.61	1,234,288.61	4,569,681.07	4,397,432.53
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,529,011.00	701,508.40	2,230,519.40	987,207.30	124,713.21	124,713.21	124,713.21	1,111,920.51	1,118,598.89
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,325,011.00	480,508.40	1,805,519.40	870,207.30	75,713.21	75,713.21	75,713.21	945,920.51	859,598.89
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					815,011.00	180,568.40	995,579.40	373,617.30	27,403.21	27,403.21	27,403.21	401,020.51	594,558.89
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					114,000.00	-59,464.00	54,536.00	535.76	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,535.76	42,000.24
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1101	20	1955	100	114,000.00	-113,464.00	536.00	535.76	0.00	0.00	0.00	535.76	0.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					142,667.00	30,000.00	172,667.00	172,667.00	0.00	0.00	0.00	172,667.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					142,667.00	30,000.00	172,667.00	172,667.00	0.00	0.00	0.00	172,667.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	18,667.00	30,000.00	48,667.00	48,667.00	0.00	0.00	0.00	48,667.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					558,344.00	210,032.40	768,376.40	200,414.54	15,403.21	15,403.21	15,403.21	215,817.75	552,558.65
2.1		01	00	0003			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,540.00	1,262.40	38,802.40	9,848.99	2,238.21	2,238.21	2,238.21	12,087.20	26,715.20
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,540.00	0.00	37,540.00	9,848.99	2,238.21	2,238.21	2,238.21	12,087.20	25,452.80
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	1,262.40	1,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.40
2.1		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					376,137.00	208,770.00	584,907.00	64,565.55	13,165.00	13,165.00	13,165.00	77,730.55	507,176.45
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	376,137.00	-111,000.00	265,137.00	64,565.55	13,165.00	13,165.00	13,165.00	77,730.55	187,406.45
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	319,770.00	319,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,770.00
2.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					144,667.00	0.00	144,667.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	18,667.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	126,667.00	0.00	126,667.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	667.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					225,000.00	409,940.00	634,940.00	496,590.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	511,000.00	123,940.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	30,940.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00	30,940.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					225,000.00	376,200.00	601,200.00	465,650.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	480,060.00	121,140.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					60,000.00	376,200.00	436,200.00	431,700.00	0.00	0.00	0.00	431,700.00	4,500.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	4,500.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9998	102	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	33,950.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	48,360.00	116,640.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					285,000.00	-110,000.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	141,100.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					285,000.00	-110,000.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	141,100.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	141,100.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento	1101	20	1955	100	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					204,000.00	221,000.00	425,000.00	117,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	166,000.00	259,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					204,000.00	221,000.00	425,000.00	117,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	166,000.00	259,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	221,000.00	281,000.00	57,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	94,000.00	187,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	60,000.00	221,000.00	281,000.00	57,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	94,000.00	187,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,114,396.00	0.00	1,114,396.00	196,968.50	76,407.25	76,407.25	76,407.25	273,375.75	841,020.25
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,114,396.00	0.00	1,114,396.00	196,968.50	76,407.25	76,407.25	76,407.25	273,375.75	841,020.25
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,477.00	0.00	540,477.00	187,924.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00	218,684.00	321,793.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					105,733.00	0.00	105,733.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	99,733.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	105,733.00	0.00	105,733.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	99,733.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					434,744.00	0.00	434,744.00	181,924.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00	212,684.00	222,060.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					434,744.00	0.00	434,744.00	181,924.00	30,760.00	30,760.00	30,760.00	212,684.00	222,060.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	233,696.00	0.00	233,696.00	114,324.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	136,324.00	97,372.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	62,000.00	0.00	62,000.00	42,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	46,000.00	16,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	139,048.00	0.00	139,048.00	25,600.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	30,360.00	108,688.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,399.00	0.00	444,399.00	9,044.50	45,647.25	45,647.25	45,647.25	54,691.75	389,707.25
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					301,819.00	0.00	301,819.00	9,044.50	41,077.25	41,077.25	41,077.25	50,121.75	251,697.25
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	100,219.00	0.00	100,219.00	9,044.50	41,077.25	41,077.25	41,077.25	50,121.75	50,097.25
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					142,580.00	0.00	142,580.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	138,010.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	142,580.00	0.00	142,580.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	138,010.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00
2.1		11	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00
2.1		11	00	0001			2	6	5	7		Máquinas-herramientas					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	59,558.00	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	69,962.00	0.00	69,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,962.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,742,088.00	0.00	4,742,088.00	1,857,858.50	980,380.00	980,380.00	980,380.00	2,838,238.50	1,903,849.50
2.1		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					193,098.00	0.00	193,098.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	188,748.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	
2.1		12	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	
2.1		12	00	0001	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9998	102	103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	
2.1		12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	85,277.00	
2.1		12	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	85,277.00	
2.1		12	00	0001	0		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	1102	30	9996	102	89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	85,277.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,319,595.00	0.00	4,319,595.00	1,857,858.50	976,030.00	976,030.00	976,030.00	2,833,888.50	1,485,706.50	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					538,440.00	0.00	538,440.00	192,600.00	132,145.00	132,145.00	132,145.00	324,745.00	213,695.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					124,667.00	0.00	124,667.00	12,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	41,000.00	83,667.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3202	30	9996	102	38,667.00	0.00	38,667.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	9,667.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	86,000.00	0.00	86,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	74,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					413,773.00	0.00	413,773.00	180,600.00	103,145.00	103,145.00	103,145.00	283,745.00	130,028.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3202	20	1955	100	149,133.00	0.00	149,133.00	4,040.00	39,870.00	39,870.00	39,870.00	43,910.00	105,223.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					264,640.00	0.00	264,640.00	176,560.00	63,275.00	63,275.00	63,275.00	239,835.00	24,805.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	98,640.00	0.00	98,640.00	26,500.00	61,225.00	61,225.00	61,225.00	87,725.00	10,915.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	166,000.00	0.00	166,000.00	150,060.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	152,110.00	13,890.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,781,155.00	0.00	3,781,155.00	1,665,258.50	843,885.00	843,885.00	843,885.00	2,509,143.50	1,272,011.50	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					228,857.00	0.00	228,857.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	226,797.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	228,857.00	0.00	228,857.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	226,797.00	
2.1		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					80,923.00	0.00	80,923.00	2,500.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00	24,725.00	56,198.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	80,923.00	0.00	80,923.00	2,500.00	22,225.00	22,225.00	22,225.00	24,725.00	56,198.00	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,985,569.00	0.00	2,985,569.00	1,493,888.50	763,860.00	763,860.00	763,860.00	2,257,748.50	727,820.50	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,985,569.00	0.00	2,985,569.00	1,493,888.50	763,860.00	763,860.00	763,860.00	2,257,748.50	727,820.50	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	640,228.00	0.00	640,228.00	312,085.00	319,560.00	319,560.00	319,560.00	631,645.00	8,583.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	1,020,726.00	0.00	1,020,726.00	420,425.00	0.00	0.00	0.00	420,425.00	600,301.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,248,315.00	0.00	1,248,315.00	728,490.00	400,900.00	400,900.00	400,900.00	1,129,390.00	118,925.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	76,300.00	0.00	76,300.00	32,888.50	43,400.00	43,400.00	43,400.00	76,288.50	11.50
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					485,806.00	0.00	485,806.00	166,810.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	224,610.00	261,196.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	186,799.00	0.00	186,799.00	33,555.00	48,686.00	48,686.00	48,686.00	82,241.00	104,558.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	299,007.00	0.00	299,007.00	133,255.00	9,114.00	9,114.00	9,114.00	142,369.00	156,638.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					229,395.00	0.00	229,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,395.00
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					229,395.00	0.00	229,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,395.00
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35,633.00	0.00	35,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,633.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	35,633.00	0.00	35,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,633.00
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					193,762.00	0.00	193,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,762.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	193,762.00	0.00	193,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,762.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					259,326.00	0.00	259,326.00	143,358.16	22,788.15	22,788.15	22,788.15	166,146.31	93,179.69
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					259,326.00	0.00	259,326.00	143,358.16	22,788.15	22,788.15	22,788.15	166,146.31	93,179.69
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					259,326.00	0.00	259,326.00	143,358.16	22,788.15	22,788.15	22,788.15	166,146.31	93,179.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	259,326.00	0.00	259,326.00	143,358.16	22,788.15	22,788.15	22,788.15	166,146.31	93,179.69
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					600,000.00	20,784.20	620,784.20	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	440,784.20
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					600,000.00	20,784.20	620,784.20	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	440,784.20
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	20,784.20	620,784.20	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	440,784.20
2.1	98						2	5	1	1		Transferencias de capital a hogares y personas					600,000.00	20,784.20	620,784.20	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	440,784.20
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4599	20	1955	100	600,000.00	-54,000.00	546,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	396,000.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4599	30	9998	102	0.00	74,784.20	74,784.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	44,784.20
2.2												Obras de Infraestructura					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	963,059.00	1,695,888.63	1,695,888.63	1,695,888.63	2,658,947.63	5,205,683.39
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	963,059.00	1,695,888.63	1,695,888.63	1,695,888.63	2,658,947.63	5,205,683.39
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	963,059.00	1,695,888.63	1,695,888.63	1,695,888.63	2,658,947.63	5,205,683.39
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,286,000.00	2,029,371.02	4,315,371.02	69,331.75	1,271,473.54	1,271,473.54	1,271,473.54	1,340,805.29	2,974,565.73
2.2		11	01	0051								Construcción de contenes en el barrio las 12 casitas, 5to. Centenario					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	413,080.26	413,080.26	86,919.74
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	413,080.26	413,080.26	86,919.74
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	413,080.26	413,080.26	86,919.74
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	413,080.26	413,080.26	86,919.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052								Construcción de aceras y contenes en el barrio juan pablo duarte					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes en el barrio V centenario					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes en el barrio el batey					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción de badenes en varios sectores del municipio					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	95,284.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	95,284.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	95,284.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	104,180.00	95,284.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	36,000.00	113,464.00	149,464.00	0.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	95,284.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0056								Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	69,331.75	753,220.78	753,220.78	753,220.78	822,552.53	1,243,354.49
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	69,331.75	753,220.78	753,220.78	753,220.78	822,552.53	1,243,354.49
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	69,331.75	753,220.78	753,220.78	753,220.78	822,552.53	1,243,354.49
2.2		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	69,331.75	753,220.78	753,220.78	753,220.78	822,552.53	1,243,354.49
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,878,907.02	1,878,907.02	0.00	750,920.78	750,920.78	750,920.78	750,920.78	1,127,986.24
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-13,000.00	187,000.00	69,331.75	2,300.00	2,300.00	2,300.00	71,631.75	115,368.25
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en barrio arroyo vuelta arriba					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	992.50	992.50	399,007.50
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	992.50	992.50	399,007.50
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	992.50	992.50	399,007.50
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	992.50	992.50	399,007.50
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					450,000.00	0.00	450,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	408,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal en rincon de yuboa					250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00	
2.2		11	02	0052								Reparación de camino vecinal en varios sectores de la comunidad					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	178,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	178,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	178,000.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	178,000.00	
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					250,000.00	13,000.00	263,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	128,506.25	128,506.25	134,493.75	
2.2		11	04	0051								Reparación cancha de baloncesto en el barrio multi familiares					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	128,506.25	128,506.25	34,493.75	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	128,506.25	128,506.25	34,493.75	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	128,506.25	128,506.25	34,493.75	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	128,506.25	128,506.25	34,493.75	
2.2		11	04	0052								Reparación cancha de baloncesto en rincon de yuboa					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	04	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051								Construcción de parque en el barrio multi familiares					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					680,000.00	-425,010.04	254,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,989.96
2.2		11	06	0051								Reparación de parque infantil en el barrio buenos aires					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
2.2		11	06	0052								Reparación de parque en la comunidad					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	421,184.20	295,908.84	295,908.84	295,908.84	717,093.04	289,166.96
2.2		11	11	0051								CONSTRUCCION DE BOULEVAR PARA EL IDENTIFICADOR DEL MUNICIPIO					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	421,184.20	295,908.84	295,908.84	295,908.84	717,093.04	289,166.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	421,184.20	295,908.84	295,908.84	295,908.84	717,093.04	289,166.96
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	421,184.20	295,908.84	295,908.84	295,908.84	717,093.04	289,166.96
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	421,184.20	295,908.84	295,908.84	295,908.84	717,093.04	289,166.96
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	854,000.00
2.2		11	15	0051								Construcción Pared de cementerio en la comunidad villa progreso el caucho					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	654,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	654,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	654,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	654,000.00
2.2		11	15	0052								Construcción Cisterna en el cementerio de villa progreso y el caucho					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					0.00	425,010.04	425,010.04	384,543.05	0.00	0.00	0.00	384,543.05	40,466.99
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DEL DRENAJE CALLE SANTA CRUZ					0.00	425,010.04	425,010.04	384,543.05	0.00	0.00	0.00	384,543.05	40,466.99
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					0.00	425,010.04	425,010.04	384,543.05	0.00	0.00	0.00	384,543.05	40,466.99
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,010.04	425,010.04	384,543.05	0.00	0.00	0.00	384,543.05	40,466.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	425,010.04	425,010.04	384,543.05	0.00	0.00	0.00	384,543.05	40,466.99
3												FINANCIAMIENTO					1,755,779.00	1,168,125.48	2,923,904.48	1,568,717.37	235,028.09	235,028.09	235,028.09	1,803,745.46	1,120,159.02
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					333,000.00	452,577.82	785,577.82	486,463.61	33,460.18	33,460.18	33,460.18	519,923.79	265,654.03
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	333,000.00	0.00	333,000.00	245,782.13	24,370.18	24,370.18	24,370.18	270,152.31	62,847.69
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	452,577.82	452,577.82	240,681.48	9,090.00	9,090.00	9,090.00	249,771.48	202,806.34
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7099

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2	1	1							1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	1,082,253.76	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,283,821.67	854,504.99
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	0	20	1955	100	1,422,779.00	0.00	1,422,779.00	945,578.51	201,567.91	201,567.91	201,567.91	1,147,146.42	275,632.58
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	715,547.66	715,547.66	136,675.25	0.00	0.00	0.00	136,675.25	578,872.41
TOTAL RD\$																	36,209,000.00	7,581,807.59	43,790,807.59	14,764,789.71	5,300,691.16	5,300,691.16	5,300,691.16	20,065,480.87	23,725,326.72


Preparado por


Revisado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					Clasificador de Ingresos					36,209,000.00	4,374,135.02	40,583,135.02	10,981,007.79	10,371,519.23	21,352,527.02	52.61	19,230,608.00	47.39
1	1				IMPUESTOS					1,568,716.00	1,499,603.00	3,068,319.00	1,674,844.00	182,407.00	1,857,251.00	60.53	1,211,068.00	39.47
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					1,408,787.00	1,499,603.00	2,908,390.00	1,649,500.00	130,500.00	1,780,000.00	61.20	1,128,390.00	38.80
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					1,408,787.00	1,499,603.00	2,908,390.00	1,649,500.00	130,500.00	1,780,000.00	61.20	1,128,390.00	38.80
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	200,667.00	0.00	200,667.00	25,450.00	22,700.00	48,150.00	23.99	152,517.00	76.01
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	22,667.00	0.00	22,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	74,000.00	0.00	74,000.00	13,400.00	13,500.00	26,900.00	36.35	47,100.00	63.65
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles	0000	30	9996	102	19,333.00	0.00	19,333.00	5,350.00	3,150.00	8,500.00	43.97	10,833.00	56.03
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	400.00	450.00	850.00	8.50	9,150.00	91.50
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	16,111.00	0.00	16,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,111.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	14,500.00	16,900.00	31,400.00	41.87	43,600.00	58.13
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	84,000.00	0.00	84,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3.57	81,000.00	96.43
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	282,000.00	-1,800.00	280,200.00	72,600.00	58,800.00	131,400.00	46.90	148,800.00	53.10
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	5,733.00	0.00	5,733.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17.44	4,733.00	82.56
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	7,743.00	0.00	7,743.00	1,500.00	0.00	1,500.00	19.37	6,243.00	80.63
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	101,000.00	1,499,603.00	1,600,603.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	93.71	100,603.00	6.29
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	399,400.00	0.00	399,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,400.00	100.00
1	1	4	3	46	Permiso para operación de mercados	0000	30	9996	102	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	1,500.00	1,500.00	28.13	3,833.00	71.87
1	1	4	3	47	Parada de Autobuses y Parqueos	0000	30	9996	102	84,800.00	0.00	84,800.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	28.30	60,800.00	71.70
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					70,333.00	0.00	70,333.00	4,000.00	27,700.00	31,700.00	45.07	38,633.00	54.93
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					70,333.00	0.00	70,333.00	4,000.00	27,700.00	31,700.00	45.07	38,633.00	54.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas	0000	30	9996	102	70,333.00	0.00	70,333.00	4,000.00	27,700.00	31,700.00	45.07	38,633.00	54.93
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					89,596.00	0.00	89,596.00	21,344.00	24,207.00	45,551.00	50.84	44,045.00	49.16
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					89,596.00	0.00	89,596.00	21,344.00	24,207.00	45,551.00	50.84	44,045.00	49.16
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	89,596.00	0.00	89,596.00	21,344.00	24,207.00	45,551.00	50.84	44,045.00	49.16
1	4				TRANSFERENCIAS					33,703,050.00	1,878,907.02	35,581,957.02	8,945,201.79	9,258,937.23	18,204,139.02	51.16	17,377,818.00	48.84
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	4,792,311.00	4,792,311.00	9,584,622.00	47.40	10,637,208.00	52.60
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	4,792,311.00	4,792,311.00	9,584,622.00	47.40	10,637,208.00	52.60
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	20,221,830.00	0.00	20,221,830.00	4,792,311.00	4,792,311.00	9,584,622.00	47.40	10,637,208.00	52.60
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13,481,220.00	1,878,907.02	15,360,127.02	4,152,890.79	4,466,626.23	8,619,517.02	56.12	6,740,610.00	43.88
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,481,220.00	1,878,907.02	15,360,127.02	4,152,890.79	4,466,626.23	8,619,517.02	56.12	6,740,610.00	43.88
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	13,481,220.00	0.00	13,481,220.00	3,370,305.00	3,370,305.00	6,740,610.00	50.00	6,740,610.00	50.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,878,907.02	1,878,907.02	782,585.79	1,096,321.23	1,878,907.02	100.00	0.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					404,234.00	799,425.00	1,203,659.00	72,050.00	868,025.00	940,075.00	78.10	263,584.00	21.90
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					404,234.00	799,425.00	1,203,659.00	72,050.00	868,025.00	940,075.00	78.10	263,584.00	21.90
1	5	1	3		TASAS					373,234.00	799,425.00	1,172,659.00	72,050.00	867,025.00	939,075.00	80.08	233,584.00	19.92
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,400.00	0.00	15,400.00	2,050.00	1,750.00	3,800.00	24.68	11,600.00	75.32
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,367.00	0.00	15,367.00	900.00	1,500.00	2,400.00	15.62	12,967.00	84.38
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	280,000.00	799,425.00	1,079,425.00	69,100.00	863,775.00	932,875.00	86.42	146,550.00	13.58
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	44,467.00	0.00	44,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,467.00	100.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					31,000.00	-1,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.33	29,000.00	96.67
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	10.00	4,500.00	90.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	10.00	4,500.00	90.00
1	6				OTROS INGRESOS					48,000.00	196,200.00	244,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	80.55	47,500.00	19.45
1	6	1			Rentas de la Propiedad					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	85.82	32,500.00	14.18
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	85.82	32,500.00	14.18
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	33,000.00	196,200.00	229,200.00	196,700.00	0.00	196,700.00	85.82	32,500.00	14.18
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					485,000.00	0.00	485,000.00	92,212.00	62,150.00	154,362.00	31.83	330,638.00	68.17
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					485,000.00	0.00	485,000.00	92,212.00	62,150.00	154,362.00	31.83	330,638.00	68.17
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					485,000.00	0.00	485,000.00	92,212.00	62,150.00	154,362.00	31.83	330,638.00	68.17
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	485,000.00	0.00	485,000.00	92,212.00	62,150.00	154,362.00	31.83	330,638.00	68.17
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	100.00	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	100.00	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	3,207,672.57	3,207,672.57	3,207,672.57	0.00	3,207,672.57	100.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capitulo: 7099

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido				
Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir
					11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16
1	2	3	4	5	36,209,000.00	7,581,807.59	43,790,807.59	14,188,680.36	10,371,519.23	24,560,199.59	56.09	19,230,608.00
TOTAL RD\$												43.91

Preparado por



Revisado por



Revisado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											Gastos de Personal					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	2,183,129.43	2,306,985.28	4,490,114.71	41.80	6,251,813.73	58.20
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	2,183,129.43	2,306,985.28	4,490,114.71	41.80	6,251,813.73	58.20
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					9,052,250.00	1,689,678.44	10,741,928.44	2,183,129.43	2,306,985.28	4,490,114.71	41.80	6,251,813.73	58.20
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					2,472,776.00	249,603.00	2,722,379.00	675,149.65	501,402.85	1,176,552.50	43.22	1,545,826.50	56.78
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,352,776.00	249,603.00	2,602,379.00	675,149.65	501,402.85	1,176,552.50	45.21	1,425,826.50	54.79
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,958,710.00	0.00	1,958,710.00	321,991.34	399,658.79	721,650.13	36.84	1,237,059.87	63.16
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,808,040.00	0.00	1,808,040.00	321,991.34	399,658.79	721,650.13	39.91	1,086,389.87	60.09
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	150,670.00	0.00	150,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,670.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	249,603.00	249,603.00	249,603.00	0.00	249,603.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9996	102	0.00	249,603.00	249,603.00	249,603.00	0.00	249,603.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					114,000.00	0.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	50.00	57,000.00	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	28,500.00	28,500.00	57,000.00	50.00	57,000.00	50.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					280,066.00	0.00	280,066.00	75,055.31	73,244.06	148,299.37	52.95	131,766.63	47.05
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	128,190.00	0.00	128,190.00	33,522.51	31,338.62	64,861.13	50.60	63,328.87	49.40
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	128,371.00	0.00	128,371.00	33,275.50	32,888.59	66,164.09	51.54	62,206.91	48.46
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	23,505.00	0.00	23,505.00	8,257.30	9,016.85	17,274.15	73.49	6,230.85	26.51
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					306,745.00	0.00	306,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,745.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					306,745.00	0.00	306,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,745.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					268,372.00	0.00	268,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,372.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	247,728.00	0.00	247,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,728.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	20,644.00	0.00	20,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					38,373.00	0.00	38,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,564.00	0.00	17,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,564.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,589.00	0.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	100.00
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					4,629,750.00	1,340,075.44	5,969,825.44	1,079,505.06	1,385,550.46	2,465,055.52	41.29	3,504,769.92	58.71
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,134,265.00	1,177,728.19	5,311,993.19	943,136.76	1,032,979.14	1,976,115.90	37.20	3,335,877.29	62.80
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					3,493,444.00	772,139.18	4,265,583.18	821,916.25	885,680.97	1,707,597.22	40.03	2,557,985.96	59.97
1.1		01	00	0003		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,761,920.00	172,139.18	2,934,059.18	742,663.05	796,817.00	1,539,480.05	52.47	1,394,579.13	47.53
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,761,920.00	0.00	2,761,920.00	742,663.05	747,769.65	1,490,432.70	53.96	1,271,487.30	46.04
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	102	0.00	172,139.18	172,139.18	0.00	49,047.35	49,047.35	28.49	123,091.83	71.51
1.1		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					285,573.00	200,000.00	485,573.00	60,000.00	66,000.00	126,000.00	25.95	359,573.00	74.05
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	285,573.00	0.00	285,573.00	60,000.00	66,000.00	126,000.00	44.12	159,573.00	55.88
1.1		01	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	230,160.00	0.00	230,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,160.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					215,791.00	400,000.00	615,791.00	19,253.20	22,863.97	42,117.17	6.84	573,673.83	93.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	215,791.00	0.00	215,791.00	19,253.20	22,863.97	42,117.17	19.52	173,673.83	80.48
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	337,509.00	437,509.00	21,065.80	50,560.38	71,626.18	16.37	365,882.82	83.63
1.1		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					100,000.00	337,509.00	437,509.00	21,065.80	50,560.38	71,626.18	16.37	365,882.82	83.63
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	100,000.00	-39,972.00	60,028.00	10,000.00	0.00	10,000.00	16.66	50,028.00	83.34
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	0.00	177,481.00	177,481.00	11,065.80	50,560.38	61,626.18	34.72	115,854.82	65.28
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					427,821.00	68,080.01	495,901.01	100,154.71	96,737.79	196,892.50	39.70	299,008.51	60.30
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	195,820.00	30,000.00	225,820.00	45,761.14	43,577.09	89,338.23	39.56	136,481.77	60.44
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	196,096.00	30,080.01	226,176.01	46,295.35	43,945.78	90,241.13	39.90	135,934.88	60.10
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,905.00	8,000.00	43,905.00	8,098.22	9,214.92	17,313.14	39.43	26,591.86	60.57
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					495,485.00	162,347.25	657,832.25	136,368.30	352,571.32	488,939.62	74.33	168,892.63	25.67
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					227,400.00	100,000.00	327,400.00	113,850.00	104,850.00	218,700.00	66.80	108,700.00	33.20
1.1		01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					227,400.00	100,000.00	327,400.00	113,850.00	104,850.00	218,700.00	66.80	108,700.00	33.20
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	227,400.00	0.00	227,400.00	113,850.00	104,850.00	218,700.00	96.17	8,700.00	3.83
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					268,085.00	62,347.25	330,432.25	22,518.30	247,721.32	270,239.62	81.78	60,192.63	18.22
1.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	49,585.00	0.00	49,585.00	0.00	7,893.82	7,893.82	15.92	41,691.18	84.08
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					218,500.00	62,347.25	280,847.25	22,518.30	239,827.50	262,345.80	93.41	18,501.45	6.59

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00	-137,509.00	62,491.00	22,518.30	39,971.25	62,489.55	100.00	1.45	0.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	199,856.25	199,856.25	0.00	199,856.25	199,856.25	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,642,979.00	100,000.00	1,742,979.00	428,474.72	420,031.97	848,506.69	48.68	894,472.31	51.32
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,534,979.00	100,000.00	1,634,979.00	428,474.72	411,031.97	839,506.69	51.35	795,472.31	48.65
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,259,984.00	100,000.00	1,359,984.00	359,122.30	345,045.23	704,167.53	51.78	655,816.47	48.22
1.1		01	00	0004		2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					1,129,728.00	100,000.00	1,229,728.00	359,122.30	345,045.23	704,167.53	57.26	525,560.47	42.74
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,129,728.00	0.00	1,129,728.00	359,122.30	345,045.23	704,167.53	62.33	425,560.47	37.67
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	94,144.00	0.00	94,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,144.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,112.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,995.00	0.00	174,995.00	69,352.42	65,986.74	135,339.16	77.34	39,655.84	22.66
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	80,098.00	0.00	80,098.00	32,546.52	25,188.69	57,735.21	72.08	22,362.79	27.92
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	80,211.00	0.00	80,211.00	31,514.44	33,552.06	65,066.50	81.12	15,144.50	18.88
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,686.00	0.00	14,686.00	5,291.46	7,245.99	12,537.45	85.37	2,148.55	14.63
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8.33	99,000.00	91.67
1.1		01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8.33	99,000.00	91.67
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8.33	99,000.00	91.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											Servicios Municipales					10,891,790.00	789,157.52	11,680,947.52	3,047,385.94	2,688,789.38	5,736,175.32	49.11	5,944,772.20	50.89
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,891,790.00	789,157.52	11,680,947.52	3,047,385.94	2,688,789.38	5,736,175.32	49.11	5,944,772.20	50.89
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					889,291.00	255,530.78	1,144,821.78	240,672.49	263,173.22	503,845.71	44.01	640,976.07	55.99
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00
1.2		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					815,668.00	255,530.78	1,071,198.78	233,972.49	263,173.22	497,145.71	46.41	574,053.07	53.59
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	139,322.88	139,322.88	117,336.32	21,322.85	138,659.17	99.52	663.71	0.48
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	21,322.88	21,322.88	0.00	21,322.85	21,322.85	100.00	0.03	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	30	9998	102	0.00	21,322.88	21,322.88	0.00	21,322.85	21,322.85	100.00	0.03	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	118,000.00	118,000.00	117,336.32	0.00	117,336.32	99.44	663.68	0.56
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9998	102	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9998	102	0.00	18,000.00	18,000.00	17,336.32	0.00	17,336.32	96.31	663.68	3.69
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					510,668.00	20,042.90	530,710.90	91,930.17	133,230.37	225,160.54	42.43	305,550.36	57.57
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					51,967.00	0.00	51,967.00	7,080.17	13,947.90	21,028.07	40.46	30,938.93	59.54
1.2		01	00	0003		2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia					51,967.00	0.00	51,967.00	7,080.17	13,947.90	21,028.07	40.46	30,938.93	59.54
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	24,093.00	0.00	24,093.00	0.00	6,969.50	6,969.50	28.93	17,123.50	71.07
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	30	9998	102	27,874.00	0.00	27,874.00	7,080.17	6,978.40	14,058.57	50.44	13,815.43	49.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					247,057.00	10,000.00	257,057.00	64,400.00	72,610.70	137,010.70	53.30	120,046.30	46.70
1.2		01	00	0003		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					247,057.00	10,000.00	257,057.00	64,400.00	72,610.70	137,010.70	53.30	120,046.30	46.70
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	247,057.00	0.00	247,057.00	64,400.00	62,610.70	127,010.70	51.41	120,046.30	48.59
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					211,644.00	10,042.90	221,686.90	20,450.00	46,671.77	67,121.77	30.28	154,565.13	69.72
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	17,333.00	0.00	17,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					44,311.00	1,592.90	45,903.90	0.00	3,785.21	3,785.21	8.25	42,118.69	91.75
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	44,311.00	0.00	44,311.00	0.00	3,785.21	3,785.21	8.54	40,525.79	91.46
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	1,592.90	1,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.90	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					150,000.00	8,450.00	158,450.00	20,450.00	42,886.56	63,336.56	39.97	95,113.44	60.03
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	20,450.00	39,936.56	60,386.56	40.26	89,613.44	59.74
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	2,950.00	2,950.00	34.91	5,500.00	65.09
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	96,165.00	401,165.00	24,706.00	108,620.00	133,326.00	33.23	267,839.00	66.77
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					175,000.00	73,318.00	248,318.00	24,706.00	90,803.00	115,509.00	46.52	132,809.00	53.48
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					175,000.00	73,318.00	248,318.00	24,706.00	90,803.00	115,509.00	46.52	132,809.00	53.48
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	24,706.00	27,698.00	52,404.00	29.95	122,596.00	70.05
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	73,318.00	73,318.00	0.00	63,105.00	63,105.00	86.07	10,213.00	13.93
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	22,847.00	22,847.00	0.00	17,817.00	17,817.00	77.98	5,030.00	22.02
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	0.00	17,847.00	17,847.00	0.00	17,817.00	17,817.00	99.83	30.00	0.17
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	6,700.00	42.89	8,923.00	57.11
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	6,700.00	42.89	8,923.00	57.11
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	6,700.00	42.89	8,923.00	57.11
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	15,623.00	0.00	15,623.00	6,700.00	0.00	6,700.00	42.89	8,923.00	57.11
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					9,534,907.00	30,495.75	9,565,402.75	2,209,557.75	2,306,377.50	4,515,935.25	47.21	5,049,467.50	52.79
1.2		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					2,834,159.00	0.00	2,834,159.00	699,925.77	766,148.85	1,466,074.62	51.73	1,368,084.38	48.27
1.2		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,767,400.00	0.00	2,767,400.00	694,022.77	761,148.85	1,455,171.62	52.58	1,312,228.38	47.42
1.2		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,478,450.00	0.00	2,478,450.00	672,177.58	687,283.57	1,359,461.15	54.85	1,118,988.85	45.15
1.2		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,287,800.00	0.00	2,287,800.00	672,177.58	687,283.57	1,359,461.15	59.42	928,338.85	40.58
1.2		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	190,650.00	0.00	190,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,650.00	100.00
1.2		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					288,950.00	0.00	288,950.00	21,845.19	73,865.28	95,710.47	33.12	193,239.53	66.88
1.2		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	132,257.00	0.00	132,257.00	13,900.89	38,478.78	52,379.67	39.60	79,877.33	60.40
1.2		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	132,443.00	0.00	132,443.00	5,639.10	26,800.50	32,439.60	24.49	100,003.40	75.51
1.2		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	24,250.00	0.00	24,250.00	2,305.20	8,586.00	10,891.20	44.91	13,358.80	55.09
1.2		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					66,759.00	0.00	66,759.00	5,903.00	5,000.00	10,903.00	16.33	55,856.00	83.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0001		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					32,092.00	0.00	32,092.00	5,453.00	0.00	5,453.00	16.99	26,639.00	83.01
1.2		12	00	0001		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	30	9995	102	32,092.00	0.00	32,092.00	5,453.00	0.00	5,453.00	16.99	26,639.00	83.01
1.2		12	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					34,667.00	0.00	34,667.00	450.00	5,000.00	5,450.00	15.72	29,217.00	84.28
1.2		12	00	0001		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22.73	17,000.00	77.27
1.2		12	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	30	9996	102	12,667.00	0.00	12,667.00	450.00	0.00	450.00	3.55	12,217.00	96.45
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					562,770.00	0.00	562,770.00	119,034.55	143,299.86	262,334.41	46.61	300,435.59	53.39
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					562,770.00	0.00	562,770.00	119,034.55	143,299.86	262,334.41	46.61	300,435.59	53.39
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					500,500.00	0.00	500,500.00	112,724.65	125,275.35	238,000.00	47.55	262,500.00	52.45
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	462,000.00	0.00	462,000.00	112,724.65	125,275.35	238,000.00	51.52	224,000.00	48.48
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					62,270.00	0.00	62,270.00	6,309.90	18,024.51	24,334.41	39.08	37,935.59	60.92
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	28,502.00	0.00	28,502.00	2,906.90	6,114.01	9,020.91	31.65	19,481.09	68.35
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	28,542.00	0.00	28,542.00	2,911.00	10,188.50	13,099.50	45.90	15,442.50	54.10
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,226.00	0.00	5,226.00	492.00	1,722.00	2,214.00	42.37	3,012.00	57.63
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					4,618,680.00	30,495.75	4,649,175.75	1,227,086.57	1,213,748.84	2,440,835.41	52.50	2,208,340.34	47.50
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,424,101.00	50,000.00	4,474,101.00	1,214,636.57	1,201,938.84	2,416,575.41	54.01	2,057,525.59	45.99
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,271,865.00	0.00	4,271,865.00	1,174,232.35	1,114,987.07	2,289,219.42	53.59	1,982,645.58	46.41
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	3,590,688.00	0.00	3,590,688.00	955,165.03	1,034,505.94	1,989,670.97	55.41	1,601,017.03	44.59
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3202	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	171,698.71	66,600.00	238,298.71	82.74	49,701.29	17.26
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	323,224.00	0.00	323,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,224.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3202	20	1955	100	69,953.00	0.00	69,953.00	47,368.61	13,881.13	61,249.74	87.56	8,703.26	12.44
1.2		12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	50,000.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35.00	32,500.00	65.00
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	35.00	32,500.00	65.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					152,236.00	0.00	152,236.00	22,904.22	86,951.77	109,855.99	72.16	42,380.01	27.84
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	69,681.00	0.00	69,681.00	9,990.32	41,745.22	51,735.54	74.25	17,945.46	25.75
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	69,779.00	0.00	69,779.00	9,022.74	38,223.89	47,246.63	67.71	22,532.37	32.29
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,776.00	0.00	12,776.00	3,891.16	6,982.66	10,873.82	85.11	1,902.18	14.89
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					194,579.00	-19,504.25	175,074.75	12,450.00	11,810.00	24,260.00	13.86	150,814.75	86.14
1.2		12	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	30,495.75	30,495.75	0.00	10,235.00	10,235.00	33.56	20,260.75	66.44
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	0.00	30,495.75	30,495.75	0.00	10,235.00	10,235.00	33.56	20,260.75	66.44
1.2		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					134,579.00	-50,000.00	84,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					134,579.00	-50,000.00	84,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,579.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	68,000.00	-50,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	43,579.00	0.00	43,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,579.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	04	Gas GLP	3202	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	12,450.00	1,575.00	14,025.00	23.38	45,975.00	76.63
1.2		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	12,450.00	1,575.00	14,025.00	23.38	45,975.00	76.63
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					234,023.00	0.00	234,023.00	27,882.56	30,799.50	58,682.06	25.08	175,340.94	74.92
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,023.00	0.00	234,023.00	27,882.56	30,799.50	58,682.06	25.08	175,340.94	74.92
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	26,586.30	27,413.70	54,000.00	25.96	154,000.00	74.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	26,586.30	27,413.70	54,000.00	28.13	138,000.00	71.88
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,023.00	0.00	26,023.00	1,296.26	3,385.80	4,682.06	17.99	21,340.94	82.01
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	11,911.00	0.00	11,911.00	604.50	1,559.80	2,164.30	18.17	9,746.70	81.83
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	355.00	1,562.00	1,917.00	16.07	10,011.00	83.93
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	336.76	264.00	600.76	27.51	1,583.24	72.49
1.2		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					668,646.00	0.00	668,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,646.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					668,646.00	0.00	668,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,646.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,646.00	0.00	83,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,646.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	38,286.00	0.00	38,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,286.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.00	100.00
1.2		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	100.00
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					616,629.00	0.00	616,629.00	135,628.30	152,380.45	288,008.75	46.71	328,620.25	53.29
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					616,629.00	0.00	616,629.00	135,628.30	152,380.45	288,008.75	46.71	328,620.25	53.29
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					552,500.00	0.00	552,500.00	130,318.75	138,834.45	269,153.20	48.72	283,346.80	51.28
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	510,000.00	0.00	510,000.00	130,318.75	138,834.45	269,153.20	52.78	240,846.80	47.22
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					64,129.00	0.00	64,129.00	5,309.55	13,546.00	18,855.55	29.40	45,273.45	70.60
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	29,353.00	0.00	29,353.00	2,446.05	5,926.00	8,372.05	28.52	20,980.95	71.48
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	29,394.00	0.00	29,394.00	2,449.50	5,940.00	8,389.50	28.54	21,004.50	71.46
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	5,382.00	0.00	5,382.00	414.00	1,680.00	2,094.00	38.91	3,288.00	61.09
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					400,148.00	503,130.99	903,278.99	566,101.87	91,334.16	657,436.03	72.78	245,842.96	27.22
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					400,148.00	503,130.99	903,278.99	566,101.87	91,334.16	657,436.03	72.78	245,842.96	27.22
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,148.00	503,130.99	903,278.99	566,101.87	91,334.16	657,436.03	72.78	245,842.96	27.22
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,148.00	503,130.99	903,278.99	566,101.87	91,334.16	657,436.03	72.78	245,842.96	27.22
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					400,148.00	503,130.99	903,278.99	566,101.87	91,334.16	657,436.03	72.78	245,842.96	27.22
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	400,148.00	-68,080.01	332,067.99	97,601.87	27,952.16	125,554.03	37.81	206,513.96	62.19
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	102,711.00	102,711.00	0.00	63,382.00	63,382.00	61.71	39,329.00	38.29
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	468,500.00	468,500.00	468,500.00	0.00	468,500.00	100.00	0.00	0.00
1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					67,444.00	0.00	67,444.00	31,053.83	27,904.50	58,958.33	87.42	8,485.67	12.58
1.2	96			0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,444.00	0.00	67,444.00	31,053.83	27,904.50	58,958.33	87.42	8,485.67	12.58
1.2	96			0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					67,444.00	0.00	67,444.00	31,053.83	27,904.50	58,958.33	87.42	8,485.67	12.58
1.2	96			0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	67,444.00	0.00	67,444.00	31,053.83	27,904.50	58,958.33	87.42	8,485.67	12.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,448,360.00	163,922.53	1,612,282.53	373,112.59	433,704.09	806,816.68	50.04	805,465.85	49.96
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,448,360.00	163,922.53	1,612,282.53	373,112.59	433,704.09	806,816.68	50.04	805,465.85	49.96
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,202.09	12,202.09	57.29	9,097.91	42.71
1.3		01	00	0003							Administración Municipal					21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,202.09	12,202.09	57.29	9,097.91	42.71
1.3		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,202.09	12,202.09	57.29	9,097.91	42.71
1.3		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,202.09	12,202.09	57.29	9,097.91	42.71
1.3		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	12,202.09	12,202.09	57.29	9,097.91	42.71
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,427,060.00	163,922.53	1,590,982.53	373,112.59	421,502.00	794,614.59	49.94	796,367.94	50.06
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					1,226,620.00	163,922.53	1,390,542.53	368,112.59	421,502.00	789,614.59	56.78	600,927.94	43.22
1.3		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,051,050.00	0.00	1,051,050.00	270,412.59	280,050.00	550,462.59	52.37	500,587.41	47.63
1.3		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,051,050.00	0.00	1,051,050.00	270,412.59	280,050.00	550,462.59	52.37	500,587.41	47.63
1.3		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	970,200.00	0.00	970,200.00	270,412.59	280,050.00	550,462.59	56.74	419,737.41	43.26
1.3		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	80,850.00	0.00	80,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,850.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					175,570.00	163,922.53	339,492.53	97,700.00	141,452.00	239,152.00	70.44	100,340.53	29.56
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					175,570.00	163,922.53	339,492.53	97,700.00	141,452.00	239,152.00	70.44	100,340.53	29.56
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					175,570.00	163,922.53	339,492.53	97,700.00	141,452.00	239,152.00	70.44	100,340.53	29.56
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	175,570.00	0.00	175,570.00	26,600.00	129,452.00	156,052.00	88.88	19,518.00	11.12
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	31,977.00	31,977.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3.13	30,977.00	96.87

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	131,945.53	131,945.53	71,100.00	11,000.00	82,100.00	62.22	49,845.53	37.78
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2.49	195,440.00	97.51
1.3		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2.49	195,440.00	97.51
1.3		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,440.00	0.00	200,440.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2.49	195,440.00	97.51
1.3		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	163,180.00	0.00	163,180.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3.06	158,180.00	96.94
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9998	102	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,244,821.00	722,292.60	8,967,113.60	1,853,268.66	2,716,412.41	4,569,681.07	50.96	4,397,432.53	49.04
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,244,821.00	722,292.60	8,967,113.60	1,853,268.66	2,716,412.41	4,569,681.07	50.96	4,397,432.53	49.04
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,529,011.00	701,508.40	2,230,519.40	758,307.00	353,613.51	1,111,920.51	49.85	1,118,598.89	50.15
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,325,011.00	480,508.40	1,805,519.40	714,307.00	231,613.51	945,920.51	52.39	859,598.89	47.61
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					815,011.00	180,568.40	995,579.40	251,667.00	149,353.51	401,020.51	40.28	594,558.89	59.72
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					114,000.00	-59,464.00	54,536.00	0.00	12,535.76	12,535.76	22.99	42,000.24	77.01
2.1		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	22.22	42,000.00	77.78
2.1		01	00	0003		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1101	20	1955	100	114,000.00	-113,464.00	536.00	0.00	535.76	535.76	99.96	0.24	0.04
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					142,667.00	30,000.00	172,667.00	172,667.00	0.00	172,667.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					142,667.00	30,000.00	172,667.00	172,667.00	0.00	172,667.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	18,667.00	30,000.00	48,667.00	48,667.00	0.00	48,667.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					558,344.00	210,032.40	768,376.40	79,000.00	136,817.75	215,817.75	28.09	552,558.65	71.91
2.1		01	00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,540.00	1,262.40	38,802.40	0.00	12,087.20	12,087.20	31.15	26,715.20	68.85
2.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,540.00	0.00	37,540.00	0.00	12,087.20	12,087.20	32.20	25,452.80	67.80
2.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	1,262.40	1,262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.40	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					376,137.00	208,770.00	584,907.00	0.00	77,730.55	77,730.55	13.29	507,176.45	86.71

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	376,137.00	-111,000.00	265,137.00	0.00	77,730.55	77,730.55	29.32	187,406.45	70.68
2.1		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	319,770.00	319,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,770.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					144,667.00	0.00	144,667.00	79,000.00	47,000.00	126,000.00	87.10	18,667.00	12.90
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	126,667.00	0.00	126,667.00	79,000.00	47,000.00	126,000.00	99.47	667.00	0.53
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					225,000.00	409,940.00	634,940.00	462,640.00	48,360.00	511,000.00	80.48	123,940.00	19.52
2.1		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	30,940.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	30,940.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					225,000.00	376,200.00	601,200.00	431,700.00	48,360.00	480,060.00	79.85	121,140.00	20.15
2.1		01	00	0003		2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					60,000.00	376,200.00	436,200.00	431,700.00	0.00	431,700.00	98.97	4,500.00	1.03
2.1		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	55,500.00	0.00	55,500.00	92.50	4,500.00	7.50
2.1		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9996	102	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9998	102	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00	0.00	196,200.00	100.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	48,360.00	48,360.00	29.31	116,640.00	70.69
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					285,000.00	-110,000.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	19.37	141,100.00	80.63
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					285,000.00	-110,000.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	19.37	141,100.00	80.63
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	19.37	141,100.00	80.63
2.1		01	00	0003		2	6	1	2	01	Muebles de alojamiento	1101	20	1955	100	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					204,000.00	221,000.00	425,000.00	44,000.00	122,000.00	166,000.00	39.06	259,000.00	60.94
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					204,000.00	221,000.00	425,000.00	44,000.00	122,000.00	166,000.00	39.06	259,000.00	60.94
2.1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	50.00	72,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	50.00	72,000.00	50.00
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	221,000.00	281,000.00	20,000.00	74,000.00	94,000.00	33.45	187,000.00	66.55
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	60,000.00	221,000.00	281,000.00	20,000.00	74,000.00	94,000.00	33.45	187,000.00	66.55
2.1		11									Obras Públicas Municipales					1,114,396.00	0.00	1,114,396.00	144,983.50	128,392.25	273,375.75	24.53	841,020.25	75.47
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,114,396.00	0.00	1,114,396.00	144,983.50	128,392.25	273,375.75	24.53	841,020.25	75.47
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					540,477.00	0.00	540,477.00	135,939.00	82,745.00	218,684.00	40.46	321,793.00	59.54
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					105,733.00	0.00	105,733.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5.67	99,733.00	94.33
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	105,733.00	0.00	105,733.00	6,000.00	0.00	6,000.00	5.67	99,733.00	94.33
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					434,744.00	0.00	434,744.00	129,939.00	82,745.00	212,684.00	48.92	222,060.00	51.08
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					434,744.00	0.00	434,744.00	129,939.00	82,745.00	212,684.00	48.92	222,060.00	51.08
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	233,696.00	0.00	233,696.00	89,939.00	46,385.00	136,324.00	58.33	97,372.00	41.67
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	62,000.00	0.00	62,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	74.19	16,000.00	25.81
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	139,048.00	0.00	139,048.00	0.00	30,360.00	30,360.00	21.83	108,688.00	78.17
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					444,399.00	0.00	444,399.00	9,044.50	45,647.25	54,691.75	12.31	389,707.25	87.69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					301,819.00	0.00	301,819.00	9,044.50	41,077.25	50,121.75	16.61	251,697.25	83.39
2.1		11	00	0001		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	100,219.00	0.00	100,219.00	9,044.50	41,077.25	50,121.75	50.01	50,097.25	49.99
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					142,580.00	0.00	142,580.00	0.00	4,570.00	4,570.00	3.21	138,010.00	96.79
2.1		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	20	1955	100	142,580.00	0.00	142,580.00	0.00	4,570.00	4,570.00	3.21	138,010.00	96.79
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	7		Máquinas-herramientas					129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	59,558.00	0.00	59,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,558.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	2503	30	9995	102	69,962.00	0.00	69,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,962.00	100.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,742,088.00	0.00	4,742,088.00	802,748.50	2,035,490.00	2,838,238.50	59.85	1,903,849.50	40.15
2.1		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					193,098.00	0.00	193,098.00	0.00	4,350.00	4,350.00	2.25	188,748.00	97.75
2.1		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1102	30	9998	102	103,471.00	0.00	103,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,471.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4.85	85,277.00	95.15
2.1		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4.85	85,277.00	95.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0001		2	3	7	2	04	Abonos y fertilizantes	1102	30	9996	102	89,627.00	0.00	89,627.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4.85	85,277.00	95.15
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					4,319,595.00	0.00	4,319,595.00	802,748.50	2,031,140.00	2,833,888.50	65.61	1,485,706.50	34.39
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					538,440.00	0.00	538,440.00	30,540.00	294,205.00	324,745.00	60.31	213,695.00	39.69
2.1		12	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					124,667.00	0.00	124,667.00	0.00	41,000.00	41,000.00	32.89	83,667.00	67.11
2.1		12	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	3202	30	9996	102	38,667.00	0.00	38,667.00	0.00	29,000.00	29,000.00	75.00	9,667.00	25.00
2.1		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	13.95	74,000.00	86.05
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					413,773.00	0.00	413,773.00	30,540.00	253,205.00	283,745.00	68.58	130,028.00	31.42
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	3202	20	1955	100	149,133.00	0.00	149,133.00	4,040.00	39,870.00	43,910.00	29.44	105,223.00	70.56
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					264,640.00	0.00	264,640.00	26,500.00	213,335.00	239,835.00	90.63	24,805.00	9.37
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	98,640.00	0.00	98,640.00	26,500.00	61,225.00	87,725.00	88.93	10,915.00	11.07
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	152,110.00	152,110.00	91.63	13,890.00	8.37
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,781,155.00	0.00	3,781,155.00	772,208.50	1,736,935.00	2,509,143.50	66.36	1,272,011.50	33.64
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					228,857.00	0.00	228,857.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.90	226,797.00	99.10
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	228,857.00	0.00	228,857.00	2,060.00	0.00	2,060.00	0.90	226,797.00	99.10
2.1		12	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					80,923.00	0.00	80,923.00	0.00	24,725.00	24,725.00	30.55	56,198.00	69.45
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	30	9996	102	80,923.00	0.00	80,923.00	0.00	24,725.00	24,725.00	30.55	56,198.00	69.45
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,985,569.00	0.00	2,985,569.00	733,003.50	1,524,745.00	2,257,748.50	75.62	727,820.50	24.38

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,985,569.00	0.00	2,985,569.00	733,003.50	1,524,745.00	2,257,748.50	75.62	727,820.50	24.38
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	640,228.00	0.00	640,228.00	0.00	631,645.00	631,645.00	98.66	8,583.00	1.34
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	30	9996	102	1,020,726.00	0.00	1,020,726.00	420,425.00	0.00	420,425.00	41.19	600,301.00	58.81
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,248,315.00	0.00	1,248,315.00	292,850.00	836,540.00	1,129,390.00	90.47	118,925.00	9.53
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	76,300.00	0.00	76,300.00	19,728.50	56,560.00	76,288.50	99.98	11.50	0.02
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					485,806.00	0.00	485,806.00	37,145.00	187,465.00	224,610.00	46.23	261,196.00	53.77
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9996	102	186,799.00	0.00	186,799.00	14,845.00	67,396.00	82,241.00	44.03	104,558.00	55.97
2.1		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	299,007.00	0.00	299,007.00	22,300.00	120,069.00	142,369.00	47.61	156,638.00	52.39
2.1		12	00	0005							Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					229,395.00	0.00	229,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,395.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					229,395.00	0.00	229,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,395.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					35,633.00	0.00	35,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,633.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9998	102	35,633.00	0.00	35,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,633.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					193,762.00	0.00	193,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,762.00	100.00
2.1		12	00	0005		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	30	9998	102	193,762.00	0.00	193,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,762.00	100.00
2.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					259,326.00	0.00	259,326.00	87,229.66	78,916.65	166,146.31	64.07	93,179.69	35.93
2.1	96			0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					259,326.00	0.00	259,326.00	87,229.66	78,916.65	166,146.31	64.07	93,179.69	35.93
2.1	96			0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					259,326.00	0.00	259,326.00	87,229.66	78,916.65	166,146.31	64.07	93,179.69	35.93
2.1	96			0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	259,326.00	0.00	259,326.00	87,229.66	78,916.65	166,146.31	64.07	93,179.69	35.93

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					600,000.00	20,784.20	620,784.20	60,000.00	120,000.00	180,000.00	29.00	440,784.20	71.00
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					600,000.00	20,784.20	620,784.20	60,000.00	120,000.00	180,000.00	29.00	440,784.20	71.00
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					600,000.00	20,784.20	620,784.20	60,000.00	120,000.00	180,000.00	29.00	440,784.20	71.00
2.1	98					2	5	1	1		Transferencias de capital a hogares y personas					600,000.00	20,784.20	620,784.20	60,000.00	120,000.00	180,000.00	29.00	440,784.20	71.00
2.1	98					2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4599	20	1955	100	600,000.00	-54,000.00	546,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	27.47	396,000.00	72.53
2.1	98					2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4599	30	9998	102	0.00	74,784.20	74,784.20	30,000.00	0.00	30,000.00	40.12	44,784.20	59.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	608,985.62	2,049,962.01	2,658,947.63	33.81	5,205,683.39	66.19
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	608,985.62	2,049,962.01	2,658,947.63	33.81	5,205,683.39	66.19
2.2		11									Obras Públicas Municipales					4,816,000.00	3,048,631.02	7,864,631.02	608,985.62	2,049,962.01	2,658,947.63	33.81	5,205,683.39	66.19
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,286,000.00	2,029,371.02	4,315,371.02	27,770.00	1,313,035.29	1,340,805.29	31.07	2,974,565.73	68.93
2.2		11	01	0051							Construcción de contenes en el barrio las 12 casitas, 5to. Centenario					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	82.62	86,919.74	17.38
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	82.62	86,919.74	17.38
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	82.62	86,919.74	17.38
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	413,080.26	413,080.26	82.62	86,919.74	17.38
2.2		11	01	0052							Construcción de aceras y contenes en el barrio juan pablo duarte					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
2.2		11	01	0053							Construcción de aceras y contenes en el barrio V centenario					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes en el barrio el batey					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
2.2		11	01	0055							Construcción de badenes en varios sectores del municipio					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	52.23	95,284.00	47.77
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	52.23	95,284.00	47.77
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	52.23	95,284.00	47.77
2.2		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					36,000.00	163,464.00	199,464.00	0.00	104,180.00	104,180.00	52.23	95,284.00	47.77
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	36,000.00	113,464.00	149,464.00	0.00	54,180.00	54,180.00	36.25	95,284.00	63.75
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056							Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	27,770.00	794,782.53	822,552.53	39.82	1,243,354.49	60.18
2.2		11	01	0056		2	7				OBRAS					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	27,770.00	794,782.53	822,552.53	39.82	1,243,354.49	60.18
2.2		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	27,770.00	794,782.53	822,552.53	39.82	1,243,354.49	60.18
2.2		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00	1,865,907.02	2,065,907.02	27,770.00	794,782.53	822,552.53	39.82	1,243,354.49	60.18
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,878,907.02	1,878,907.02	0.00	750,920.78	750,920.78	39.97	1,127,986.24	60.03
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-13,000.00	187,000.00	27,770.00	43,861.75	71,631.75	38.31	115,368.25	61.69
2.2		11	01	0057							Construcción de aceras y contenes en barrio arroyo vuelta arriba					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	0.25	399,007.50	99.75
2.2		11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	0.25	399,007.50	99.75
2.2		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	0.25	399,007.50	99.75
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	992.50	992.50	0.25	399,007.50	99.75
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	9.33	408,000.00	90.67

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0051							Reparación de camino vecinal en rincon de yuboa					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8.00	230,000.00	92.00
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8.00	230,000.00	92.00
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8.00	230,000.00	92.00
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	8.00	230,000.00	92.00
2.2		11	02	0052							Reparación de camino vecinal en varios sectores de la comunidad					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.00	178,000.00	89.00
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.00	178,000.00	89.00
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.00	178,000.00	89.00
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	11.00	178,000.00	89.00
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					250,000.00	13,000.00	263,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	48.86	134,493.75	51.14
2.2		11	04	0051							Reparación cancha de baloncesto en el barrio multi familiares					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	78.84	34,493.75	21.16
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	78.84	34,493.75	21.16
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	78.84	34,493.75	21.16
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	13,000.00	163,000.00	0.00	128,506.25	128,506.25	78.84	34,493.75	21.16
2.2		11	04	0052							Reparación cancha de baloncesto en rincon de yuboa					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	05	0051							Construcción de parque en el barrio multi familiares					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					680,000.00	-425,010.04	254,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	254,989.96	100.00
2.2		11	06	0051							Reparación de parque infantil en el barrio buenos aires					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96	100.00
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96	100.00
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96	100.00
2.2		11	06	0052							Reparación de parque en la comunidad					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
2.2		11	06	0052		2	7				OBRAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
2.2		11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
2.2		11	06	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00
2.2		11	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	368,358.38	348,734.66	717,093.04	71.26	289,166.96	28.74
2.2		11	11	0051							CONSTRUCCION DE BOULEVAR PARA EL IDENTIFICADOR DEL MUNICIPIO					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	368,358.38	348,734.66	717,093.04	71.26	289,166.96	28.74
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	368,358.38	348,734.66	717,093.04	71.26	289,166.96	28.74
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	368,358.38	348,734.66	717,093.04	71.26	289,166.96	28.74
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	368,358.38	348,734.66	717,093.04	71.26	289,166.96	28.74

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					900,000.00	0.00	900,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	5.11	854,000.00	94.89
2.2		11	15	0051							Construcción Pared de cementerio en la comunidad villa progreso el caucho					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6.57	654,000.00	93.43
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6.57	654,000.00	93.43
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6.57	654,000.00	93.43
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	6.57	654,000.00	93.43
2.2		11	15	0052							Construcción Cisterna en el cementerio de villa progreso y el caucho					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					0.00	425,010.04	425,010.04	166,857.24	217,685.81	384,543.05	90.48	40,466.99	9.52
2.2		11	21	0051							CONSTRUCCION DEL DRENAJE CALLE SANTA CRUZ					0.00	425,010.04	425,010.04	166,857.24	217,685.81	384,543.05	90.48	40,466.99	9.52
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					0.00	425,010.04	425,010.04	166,857.24	217,685.81	384,543.05	90.48	40,466.99	9.52
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	425,010.04	425,010.04	166,857.24	217,685.81	384,543.05	90.48	40,466.99	9.52
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	425,010.04	425,010.04	166,857.24	217,685.81	384,543.05	90.48	40,466.99	9.52

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82
3.1.2	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					333,000.00	452,577.82	785,577.82	438,804.24	81,119.55	519,923.79	66.18	265,654.03	33.82
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	333,000.00	0.00	333,000.00	245,782.13	24,370.18	270,152.31	81.13	62,847.69	18.87
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	452,577.82	452,577.82	193,022.11	56,749.37	249,771.48	55.19	202,806.34	44.81

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP Obra	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96
3.1.4	96			0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					1,422,779.00	715,547.66	2,138,326.66	622,519.59	661,302.08	1,283,821.67	60.04	854,504.99	39.96
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,422,779.00	0.00	1,422,779.00	485,844.34	661,302.08	1,147,146.42	80.63	275,632.58	19.37
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	715,547.66	715,547.66	136,675.25	0.00	136,675.25	19.10	578,872.41	80.90
TOTAL RD\$																36,209,000.00	7,581,807.59	43,790,807.59	9,127,206.07	10,938,274.80	20,065,480.87	45.82	23,725,326.72	54.18



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7099 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	2,286,000.00	832,585.79	3,118,585.79	0.00	27,770.00	27,770.00	0.00	27,770.00	3,414,815.79
01	0051			Construcción de aceras y contenes en el barrio las 12 casitas	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en el barrio juan pablo duarte	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el barrio V centenario	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en el barrio el batey	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			Construcción de badenes en varios sectores del municipio		2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del municipio		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	782,585.79	982,585.79	0.00	27,770.00	27,770.00	0.00	27,770.00	954,815.79
01	0057			Construcción de aceras y contenes en barrio arroyo vuelta arriba	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal en rincon de yuboa	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal en varios sectores de la comunidad		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
04	0051			Reparación cancha de baloncesto en el barrio multi familiares	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
04	0052			Reparación cancha de baloncesto en rincon de yuboa	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			Construcción de parque en el barrio multi familiares	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	-425,010.04	254,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,989.96

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7099**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06	0051			Reparación de parque infantil en el barrio buenos aires		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-425,010.04	74,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.96
06	0052			Reparación de parque en la comunidad		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	0.00	368,358.38	368,358.38	0.00	368,358.38	637,901.62
11	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVAR PARA EL IDENTIFICADOR DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,260.00	1,006,260.00	0.00	368,358.38	368,358.38	0.00	368,358.38	637,901.62
15				Construcción en Cementerios			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	854,000.00
15	0051			Construcción Pared de cementerio en la comunidad villa progreso el caucho		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	654,000.00
15	0052			Construcción Sistema en el cementerio de villa progreso y el caucho	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,010.04	425,010.04	0.00	166,857.24	166,857.24	0.00	166,857.24	258,152.80
21	0051			CONSTRUCCION DEL DRENAJE CALLE SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,010.04	425,010.04	0.00	166,857.24	166,857.24	0.00	166,857.24	258,152.80
Total General RD\$							5,140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,816,000.00	1,838,845.79	6,654,845.79	0.00	608,985.62	608,985.62	0.00	608,985.62	6,369,860.17

Preparado por

Revisado por

