



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										6,770.19	2,549,209.91	2,547,723.71	2,398,231.02		22,722,342.14	1,486.20	157,584.69
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										6,770.19	2,549,209.91	2,547,723.71	2,398,231.02		22,722,342.14	1,486.20	157,584.69
<b>000 SIN PROYECTO</b>										6,770.19	2,549,209.91	2,547,723.71	2,398,231.02		22,722,342.14	1,486.20	157,584.69
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		777,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		777,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
061	31-0151-0001		DIETAS				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										201.90	1,034,243.65	1,034,243.65	926,073.96		9,322,749.29	0.00	115,694.69
<b>000 SIN OBRA</b>										201.90	1,034,243.65	1,034,243.65	926,073.96		9,322,749.29	0.00	115,694.69
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				252,453.12	0.00	252,453.12	0.00	21,043.13	21,043.13	21,043.13	0.00	231,409.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				731,460.37	0.00	731,460.37	0.00	116,145.16	116,145.16	116,145.16	0.00	615,315.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				731,460.36	0.00	731,460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,460.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				417,558.62	0.00	417,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,558.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				804,972.98	0.00	804,972.98	0.00	98,963.40	98,963.40	98,963.40	0.00	706,009.58	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,287.76	0.00	21,287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,287.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,037.76	5.37	21,043.13	0.00	21,043.13	21,043.13	21,043.13	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				5,580,000.00	0.00	5,580,000.00	0.00	556,524.31	556,524.31	443,329.62	0.00	5,023,475.69	0.00	113,194.69
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	22,282.60	22,282.60	29,807.60	0.00	246,192.40	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				15,000.00	0.00	15,000.00	100.50	146.50	146.50	146.50	0.00	14,753.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				24,998.50	0.00	24,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	11,276.10	11,276.10	11,276.10	0.00	48,723.90	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,132.60	22,132.60	22,132.60	0.00	52,867.40	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	101.40	630.00	630.00	630.00	0.00	74,268.60	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	6,000.00	0.00	6,500.00	0.00	2,500.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	844,200.00	0.00	844,200.00	0.00	124,540.00	124,540.00	124,540.00	0.00	719,660.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	5,616.72	5,616.72	5,616.72	0.00	29,383.28	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	13,935.00	28,935.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	27,885.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>43,258.34</b>	<b>43,258.34</b>	<b>43,258.34</b>		<b>269,154.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,258.34</b>	<b>43,258.34</b>	<b>43,258.34</b>		<b>269,154.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	248,820.96	0.00	248,820.96	0.00	20,756.56	20,756.56	20,756.56	0.00	228,064.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,435.08	0.00	21,435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,435.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,092.65	663.91	20,756.56	0.00	20,601.78	20,601.78	20,601.78	0.00	154.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>353,931.92</b>	<b>353,931.92</b>	<b>353,931.92</b>		<b>4,988,665.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>353,931.92</b>	<b>353,931.92</b>	<b>353,931.92</b>		<b>4,988,665.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	511,372.80	-120,000.00	391,372.80	0.00	31,522.88	31,522.88	31,522.88	0.00	359,849.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-9,200.00	14,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	9,538.72	9,538.72	9,538.72	0.00	104,797.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	114,892.38	0.00	114,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,892.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	135,000.00	-9,583.33	125,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,416.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,709.92	0.00	112,709.92	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	37,959.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-14,583.33	120,416.67	0.00	104,620.32	104,620.32	104,620.32	0.00	15,796.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	-300.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	189,421.48	0.00	189,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,421.48	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	260,000.00	-250.00	259,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	72,328.52	0.00	72,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,328.52	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	56,897.64	56,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,897.64	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,010.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,260.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,260.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	553,670.43	0.00	553,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,670.43	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.60	-365.38	99,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,635.22	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,251.92	23,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,251.92	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,584.49	48,584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,584.49	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,816.38	27,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,816.38	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,128.26	10,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.26	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,014.40	0.00	360,014.40	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	358,564.40	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,013.20	0.00	360,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,013.20	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	540,021.60	0.00	540,021.60	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	458,271.60	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	191,985.60	0.00	191,985.60	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	148,185.60	0.00	0.00	
429	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	191,985.60	0.00	191,985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,985.60	0.00	0.00	
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	287,978.40	0.00	287,978.40	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	283,878.40	0.00	0.00	
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,885.62</b>	<b>61,885.62</b>	<b>61,885.62</b>		<b>416,978.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,885.62</b>	<b>61,885.62</b>	<b>61,885.62</b>		<b>416,978.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,881.72	-29,352.54	296,529.18	0.00	23,124.45	23,124.45	23,124.45	0.00	273,404.73	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-2,800.00	30,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,580.64	0.00	40,580.64	0.00	3,473.31	3,473.31	3,473.31	0.00	37,107.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	39,419.36	0.00	39,419.36	0.00	9,763.41	9,763.41	9,763.41	0.00	29,655.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,906.81	-2,346.61	26,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,805.01	-2,680.56	23,124.45	0.00	23,124.45	23,124.45	23,124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,636.74</b>	<b>28,636.74</b>	<b>28,636.74</b>		<b>166,081.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,636.74</b>	<b>28,636.74</b>	<b>28,636.74</b>		<b>166,081.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	14,118.37	14,118.37	14,118.37	0.00	153,881.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,118.37	14,118.37	0.00	14,118.37	14,118.37	14,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,938.92</b>	<b>9,938.92</b>	<b>9,938.92</b>		<b>62,363.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,938.92</b>	<b>9,938.92</b>	<b>9,938.92</b>		<b>62,363.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,169.08	0.00	57,169.08	0.00	4,769.46	4,769.46	4,769.46	0.00	52,399.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,014.09	0.00	5,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.86	221.60	4,769.46	0.00	4,769.46	4,769.46	4,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>161,861.78</b>	<b>161,861.78</b>	<b>161,861.78</b>		<b>1,080,814.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,861.78</b>	<b>161,861.78</b>	<b>161,861.78</b>		<b>1,080,814.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,854.20	0.00	44,854.20	0.00	3,743.22	3,743.22	3,743.22	0.00	41,110.98	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	766,802.88	33,825.54	800,628.42	0.00	72,555.97	72,555.97	72,555.97	0.00	728,072.45	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	2,800.00	84,400.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,722.00	0.00	4,722.00	0.00	249.52	249.52	249.52	0.00	4,472.48	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	142,588.00	0.00	142,588.00	0.00	1,469.96	1,469.96	1,469.96	0.00	141,118.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,138.09	2,346.61	74,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,484.70	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,124.48	10,174.71	76,299.19	0.00	75,543.11	75,543.11	75,543.11	0.00	756.08	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,766.08</b>	<b>18,766.08</b>	<b>18,766.08</b>		<b>118,356.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,766.08</b>	<b>18,766.08</b>	<b>18,766.08</b>		<b>118,356.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,454.20	0.00	60,454.20	0.00	5,043.22	5,043.22	5,043.22	0.00	55,410.98	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,213.40	0.00	47,213.40	0.00	3,939.82	3,939.82	3,939.82	0.00	43,273.58	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,472.30	0.00	9,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.30	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	743.20	9,283.04	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	300.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA</b>										<b>6,568.29</b>	<b>180,682.70</b>	<b>179,196.50</b>	<b>137,873.50</b>		<b>1,252,103.71</b>	<b>1,486.20</b>	<b>41,890.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,568.29</b>	<b>180,682.70</b>	<b>179,196.50</b>	<b>137,873.50</b>		<b>1,252,103.71</b>	<b>1,486.20</b>	<b>41,890.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,055.40	0.00	76,055.40	0.00	6,343.32	6,343.32	6,343.32	0.00	69,712.08	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,587.95	0.00	6,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.95	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,337.95	5.37	6,343.32	0.00	6,343.32	6,343.32	6,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	15,050.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	850.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,878.62	17,878.62	17,878.62	0.00	7,121.38	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,164.00	0.00	250.00	250.00	0.00	13,836.00	-250.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	10,000.00	-1,368.80	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,854.70	1,854.70	0.00	15,000.00	-1,854.70	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	90.00	14.90	14.90	14.90	0.00	4,895.10	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	482.00	92.60	92.60	92.60	0.00	34,425.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	177.00	0.00	202.20	202.20	0.00	24,823.00	-202.20	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,630.29	5,480.00	5,480.00	1,420.00	0.00	22,889.71	0.00	4,060.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19.98	19.98	586.98	0.00	4,413.02	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	800.00	80.00	2,518.10	2,518.10	0.00	24,120.00	-2,438.10	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	7,230.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE P.A.S. Y U.T.O.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,350.00	1,199.98	199.98	199.98	0.00	22,450.02	1,000.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	19,521.98	22,071.98	20,571.98	0.00	13,478.02	-2,550.00	1,500.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	1,050.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	165.00	48.00	48.00	48.00	0.00	8,287.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-17,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	22,145.00	14,045.00	14,045.00	0.00	12,855.00	8,100.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,849.08	17,300.00	44,149.08	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	30,949.08	0.00	13,200.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,150.92	0.00	23,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.92	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,520.03	45,000.00	62,520.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,520.03	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>011 ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>41,020.24</b>	<b>41,020.24</b>	<b>41,020.24</b>		<b>255,686.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,020.24</b>	<b>41,020.24</b>	<b>41,020.24</b>		<b>255,686.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,125.00	0.00	187,125.00	0.00	15,722.86	15,722.86	15,722.86	0.00	171,402.14	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,782.68	0.00	47,782.68	0.00	3,987.26	3,987.26	3,987.26	0.00	43,795.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,688.64	0.00	20,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,256.18	453.94	19,710.12	0.00	19,710.12	19,710.12	19,710.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>46,381.98</b>	<b>46,381.98</b>	<b>46,381.98</b>		<b>302,258.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,381.98</b>	<b>46,381.98</b>	<b>46,381.98</b>		<b>302,258.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,978.60	0.00	279,978.60	0.00	22,929.95	22,929.95	22,929.95	0.00	257,048.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,331.55	0.00	24,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,331.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,288.08	1,641.87	22,929.95	0.00	21,852.03	21,852.03	21,852.03	0.00	1,077.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>57,628.50</b>	<b>57,628.50</b>	<b>57,628.50</b>		<b>512,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,628.50</b>	<b>57,628.50</b>	<b>57,628.50</b>		<b>512,283.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,900.56	-91,900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,716.12	58,515.04	321,231.16	0.00	24,814.25	24,814.25	24,814.25	0.00	296,416.91	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,051.39	-2,484.68	28,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,566.71	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,565.39	-4,751.14	24,814.25	0.00	24,814.25	24,814.25	24,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>27,223.80</b>	<b>27,223.80</b>	<b>27,223.80</b>		<b>166,992.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,223.80</b>	<b>27,223.80</b>	<b>27,223.80</b>		<b>166,992.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	58,481.88	0.00	58,481.88	0.00	4,878.86	4,878.86	4,878.86	0.00	53,603.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	93,276.36	0.00	93,276.36	0.00	8,133.04	8,133.04	8,133.04	0.00	85,143.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,396.52	0.00	13,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,646.52	365.38	13,011.90	0.00	13,011.90	13,011.90	13,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,045.72</b>	<b>26,045.72</b>	<b>26,045.72</b>		<b>164,464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICITARIOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,045.72</b>	<b>26,045.72</b>	<b>26,045.72</b>		<b>164,464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,881.00	0.00	148,881.00	0.00	12,422.86	12,422.86	12,422.86	0.00	136,458.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,156.75	0.00	13,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,156.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,406.75	16.11	12,422.86	0.00	12,422.86	12,422.86	12,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,638.73</b>	<b>44,638.73</b>	<b>44,638.73</b>		<b>250,120.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,638.73</b>	<b>44,638.73</b>	<b>44,638.73</b>		<b>250,120.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,421.16	35,000.00	234,421.16	0.00	21,634.54	21,634.54	21,634.54	0.00	212,786.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	2,800.00	17,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,368.43	2,484.68	19,853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,853.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,618.43	5,016.11	21,634.54	0.00	21,404.19	21,404.19	21,404.19	0.00	230.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,245.72</b>	<b>25,245.72</b>	<b>25,245.72</b>		<b>159,664.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,245.72</b>	<b>25,245.72</b>	<b>25,245.72</b>		<b>159,664.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,081.00	0.00	144,081.00	0.00	12,022.86	12,022.86	12,022.86	0.00	132,058.14	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,756.75	0.00	12,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,756.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,790.52	232.34	12,022.86	0.00	12,022.86	12,022.86	12,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,181.51</b>	<b>20,181.51</b>	<b>20,181.51</b>		<b>154,618.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,181.51</b>	<b>20,181.51</b>	<b>20,181.51</b>		<b>154,618.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,259.04	-41,788.90	115,470.14	0.00	9,049.77	9,049.77	9,049.77	0.00	106,420.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	-4,000.00	10,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,868.00	0.00	23,868.00	0.00	1,281.97	1,281.97	1,281.97	0.00	22,586.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,080.92	0.00	14,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,080.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,330.92	-4,000.00	9,330.92	0.00	9,049.77	9,049.77	9,049.77	0.00	281.15	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,308.12</b>	<b>19,308.12</b>	<b>19,308.12</b>		<b>192,071.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,308.12</b>	<b>19,308.12</b>	<b>19,308.12</b>		<b>192,071.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,884.56	0.00	164,884.56	0.00	9,454.06	9,454.06	9,454.06	0.00	155,430.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,240.38	0.00	14,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.38	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,740.38	-1,910.74	11,829.64	0.00	9,454.06	9,454.06	9,454.06	0.00	2,375.58	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,021.01</b>	<b>8,021.01</b>	<b>8,021.01</b>		<b>124,018.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,021.01</b>	<b>8,021.01</b>	<b>8,021.01</b>		<b>124,018.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,719.52	0.00	90,719.52	0.00	4,109.45	4,109.45	4,109.45	0.00	86,610.07	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,059.96	0.00	8,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,559.96	-3,000.00	4,559.96	0.00	3,511.56	3,511.56	3,511.56	0.00	1,048.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,237.26</b>	<b>18,237.26</b>	<b>18,237.26</b>		<b>113,414.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,237.26</b>	<b>18,237.26</b>	<b>18,237.26</b>		<b>113,414.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,712.00	0.00	56,712.00	0.00	4,731.37	4,731.37	4,731.37	0.00	51,980.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,426.68	0.00	46,426.68	0.00	3,987.26	3,987.26	3,987.26	0.00	42,439.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,094.89	0.00	9,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,594.89	123.74	8,718.63	0.00	8,718.63	8,718.63	8,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>022 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>16,766.08</b>	<b>16,766.08</b>	<b>16,766.08</b>		<b>104,577.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,766.08</b>	<b>16,766.08</b>	<b>16,766.08</b>		<b>104,577.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,454.20	0.00	48,454.20	0.00	4,043.22	4,043.22	4,043.22	0.00	44,410.98	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,857.40	0.00	45,857.40	0.00	3,939.82	3,939.82	3,939.82	0.00	41,917.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,212.70	0.00	8,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,118.90	0.00	8,118.90	0.00	7,983.04	7,983.04	7,983.04	0.00	135.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>49,485.24</b>	<b>49,485.24</b>	<b>49,485.24</b>		<b>298,391.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,485.24</b>	<b>49,485.24</b>	<b>49,485.24</b>		<b>298,391.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,988.80	-6,087.48	267,901.32	0.00	23,542.62	23,542.62	23,542.62	0.00	244,358.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,332.40	0.00	24,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,332.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,832.40	710.22	23,542.62	0.00	23,542.62	23,542.62	23,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,202.66</b>	<b>17,202.66</b>	<b>17,202.66</b>		<b>108,676.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,202.66</b>	<b>17,202.66</b>	<b>17,202.66</b>		<b>108,676.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,287.08	0.00	98,287.08	0.00	8,201.33	8,201.33	8,201.33	0.00	90,085.75	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,690.59	0.00	8,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.59	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,190.59	10.74	8,201.33	0.00	8,201.33	8,201.33	8,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,886.26</b>	<b>7,886.26</b>	<b>7,886.26</b>		<b>50,047.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,886.26</b>	<b>7,886.26</b>	<b>7,886.26</b>		<b>50,047.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,853.12	0.00	44,853.12	0.00	3,743.13	3,743.13	3,743.13	0.00	41,109.99	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,987.76	0.00	3,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.76	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.76	5.37	3,743.13	0.00	3,743.13	3,743.13	3,743.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,170.36</b>	<b>38,170.36</b>	<b>38,170.36</b>		<b>284,631.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,170.36</b>	<b>38,170.36</b>	<b>38,170.36</b>		<b>284,631.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,364.40	0.00	217,364.40	0.00	18,135.18	18,135.18	18,135.18	0.00	199,229.22	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,113.70	0.00	19,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,113.70	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,113.70	21.48	18,135.18	0.00	18,135.18	18,135.18	18,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,788.90	30,788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,788.90	0.00	0.00		
<b>027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,086.44</b>	<b>16,086.44</b>	<b>16,086.44</b>		<b>99,248.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,086.44</b>	<b>16,086.44</b>	<b>16,086.44</b>		<b>99,248.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,054.20	0.00	94,054.20	0.00	7,843.22	7,843.22	7,843.22	0.00	86,210.98	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,087.85	0.00	8,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,837.85	5.37	7,843.22	0.00	7,843.22	7,843.22	7,843.22	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>028 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,454.30</b>	<b>37,454.30</b>	<b>37,454.30</b>		<b>252,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,454.30</b>	<b>37,454.30</b>	<b>37,454.30</b>		<b>252,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,054.20	0.00	58,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,054.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,813.84	0.00	138,813.84	0.00	16,427.15	16,427.15	16,427.15	0.00	122,386.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,405.67	0.00	17,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,405.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,885.64	-6,000.00	17,885.64	0.00	16,427.15	16,427.15	16,427.15	0.00	1,458.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>029 ADMINISTRACION ACTIVA DE PROFESORES DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,688.44</b>	<b>8,688.44</b>	<b>8,688.44</b>		<b>72,860.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,454.20	-42,000.00	42,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,454.20	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,383.72	0.00	13,383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,287.85	0.00	7,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,037.85	0.00	7,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,037.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>034 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,483.33</b>	<b>7,483.33</b>	<b>7,483.33</b>		<b>56,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,483.33</b>	<b>7,483.33</b>	<b>7,483.33</b>		<b>56,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,083.33	2,083.33	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>035 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,919.90</b>	<b>28,919.90</b>	<b>24,119.90</b>		<b>221,080.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,919.90</b>	<b>28,919.90</b>	<b>24,119.90</b>		<b>221,080.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>18,469.90</b>	<b>18,469.90</b>	<b>17,869.90</b>		<b>56,530.10</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,469.90</b>	<b>18,469.90</b>	<b>17,869.90</b>		<b>56,530.10</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,469.90</b>	<b>18,469.90</b>	<b>17,869.90</b>		<b>56,530.10</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	18,469.90	18,469.90	17,869.90	0.00	54,630.10	0.00	600.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														<b>164,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>				
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER (2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>														<b>164,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>				
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>164,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>				
<b>100</b>																				
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	10,450.00	10,450.00	6,250.00	0.00	36,500.00	0.00	4,200.00			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,000.00	-3,574.00	9,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,322.00	16,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,250.00	-12,000.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUADRO DE LA S. H. D.	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	-20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>3,842.25</b>	<b>1,397,520.05</b>	<b>1,394,955.30</b>	<b>1,367,621.55</b>		<b>17,456,790.93</b>	<b>2,564.75</b>	<b>27,333.75</b>				
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>									<b>3,831.25</b>	<b>841,047.43</b>	<b>838,482.68</b>	<b>827,883.93</b>		<b>9,419,117.72</b>	<b>2,564.75</b>	<b>10,598.75</b>				
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>									<b>3,831.25</b>	<b>841,047.43</b>	<b>838,482.68</b>	<b>827,883.93</b>		<b>9,419,117.72</b>	<b>2,564.75</b>	<b>10,598.75</b>				
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,351,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>501,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2022, AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>3,831.25</b>	<b>841,047.43</b>	<b>838,482.68</b>	<b>827,883.93</b>		<b>8,067,977.72</b>	<b>2,564.75</b>	<b>10,598.75</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,831.25</b>	<b>841,047.43</b>	<b>838,482.68</b>	<b>827,883.93</b>		<b>8,067,977.72</b>	<b>2,564.75</b>	<b>10,598.75</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,465,023.00	0.00	1,465,023.00	0.00	117,962.46	117,962.46	117,962.46	0.00	1,347,060.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	290,275.00	0.00	290,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,275.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,685.25	0.00	129,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,685.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,085.25	0.00	122,085.25	0.00	116,501.45	116,501.45	116,501.45	0.00	5,583.80	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	307,522.59	307,522.59	307,522.59	0.00	2,592,477.41	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	67,720.00	67,720.00	67,720.00	0.00	302,280.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	104,229.90	0.00	104,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,229.90	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300,000.00	-25,000.00	275,000.00	0.00	25,000.00	50,100.00	50,100.00	0.00	250,000.00	-25,100.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,486.93	45,486.93	45,486.93	0.00	154,513.07	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,869.75	7,155.50	1,219.75	0.00	0.00	140,974.75	5,935.75	1,219.75	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-122.00	2,180.00	225.00	0.00	0.00	22,698.00	1,955.00	225.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,995.50	0.00	24,995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	49,984.00	16.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,638.00	19,332.00	37.00	0.00	0.00	79,030.00	19,295.00	37.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	50.00	0.00	0.00	14,730.00	220.00	50.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARIZACIONES Y OTROS PRODUCTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	-908.00	35,495.00	35,495.00	34,587.00	0.00	83,597.00	0.00	908.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-106.00	352.00	109.00	0.00	0.00	14,542.00	243.00	109.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	340,000.00	0.00	340,000.00	8,475.00	84,053.50	84,053.50	76,003.50	0.00	247,471.50	0.00	8,050.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>11.00</b>	<b>556,472.62</b>	<b>556,472.62</b>	<b>539,737.62</b>		<b>8,037,673.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,735.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>11.00</b>	<b>556,472.62</b>	<b>556,472.62</b>	<b>539,737.62</b>		<b>8,037,673.21</b>	<b>0.00</b>	<b>16,735.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,892,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,535.92	405,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,535.92	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,184.08	73,184.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,184.08	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE QUEBRADA SASMO HASTA SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,412,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,740.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,001,740.00	3,001,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,740.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										11.00	10,331.17	10,331.17	10,331.17		463,657.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										11.00	10,331.17	10,331.17	10,331.17		463,657.83	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	63.67	63.67	63.67	0.00	24,936.33	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	10,000.00	60,000.00	11.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	53,705.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,046.00	2,046.00	2,046.00	0.00	12,954.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	4,997.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>002 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>521,882.13</b>	<b>521,882.13</b>	<b>505,147.13</b>		<b>2,487,978.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16,735.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>521,882.13</b>	<b>521,882.13</b>	<b>505,147.13</b>		<b>2,487,978.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16,735.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	503,157.12	0.00	503,157.12	0.00	34,261.27	34,261.27	34,261.27	0.00	468,895.85	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	1,054,838.04	0.00	1,054,838.04	0.00	82,279.73	82,279.73	82,279.73	0.00	972,558.31	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	11,978.88	11,978.88	11,978.88	0.00	193,021.12	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	139,082.93	0.00	139,082.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,082.93	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,832.93	0.00	129,832.93	0.00	119,285.94	119,285.94	119,285.94	0.00	10,546.99	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,740.00	28,740.00	28,740.00	0.00	26,260.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	2,110.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	13,465.55	223,465.55	0.00	6,101.31	6,101.31	6,101.31	0.00	217,364.24	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	1,500.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00	61,875.00	0.00	13,125.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-13,465.55	1,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.45	0.00	0.00	
<b>003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2022</b>										<b>0.00</b>	<b>24,259.32</b>	<b>24,259.32</b>	<b>24,259.32</b>		<b>193,346.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,259.32</b>	<b>24,259.32</b>	<b>24,259.32</b>		<b>193,346.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,162.60	0.00	138,162.60	0.00	11,529.66	11,529.66	11,529.66	0.00	126,632.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,263.55	0.00	12,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,263.55	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,513.55	16.11	11,529.66	0.00	11,529.66	11,529.66	11,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,664.08	389,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,664.08	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,200.92	10,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.92	0.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>358,528.31</b>	<b>658,760.31</b>	<b>642,737.81</b>		<b>3,104,466.27</b>	<b>-300,232.00</b>	<b>16,022.50</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>158,786.51</b>	<b>459,018.51</b>	<b>442,996.01</b>		<b>1,678,010.94</b>	<b>-300,232.00</b>	<b>16,022.50</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,414.57</b>	<b>330,646.57</b>	<b>326,174.07</b>		<b>771,257.09</b>	<b>-300,232.00</b>	<b>4,472.50</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	30,414.57	330,646.57	326,174.07		771,257.09	-300,232.00	4,472.50	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,414.57	330,646.57	326,174.07		771,257.09	-300,232.00	4,472.50	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,109.36	0.00	116,109.36	0.00	9,686.52	9,686.52	9,686.52	0.00	106,422.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,175.78	0.00	10,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,675.78	10.74	9,686.52	0.00	9,686.52	9,686.52	9,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,469.03	5,469.03	5,469.03	0.00	9,530.97	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	783.00	783.00	0.00	0.00	4,217.00	0.00	783.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	3,689.50	303,921.50	300,232.00	0.00	621,310.50	-300,232.00	3,689.50	
<b>002 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS</b>										0.00	128,371.94	128,371.94	116,821.94		906,753.85	0.00	11,550.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2022 DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	128,371.94	128,371.94	116,821.94		906,753.85	0.00	11,550.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	128,371.94	128,371.94	116,821.94		906,753.85	0.00	11,550.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	669,534.84	0.00	669,534.84	0.00	51,423.88	51,423.88	51,423.88	0.00	618,110.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	57,450.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	106,132.00	0.00	106,132.00	0.00	4,583.68	4,583.68	4,583.68	0.00	101,548.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	59,044.57	0.00	59,044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,044.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,794.57	69.81	55,864.38	0.00	55,864.38	55,864.38	55,864.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00	8,820.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	630.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	2,100.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	199,741.80	199,741.80	199,741.80		1,426,455.33	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										0.00	199,741.80	199,741.80	199,741.80		1,426,455.33	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	199,741.80	199,741.80	199,741.80		1,426,455.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	199,741.80	199,741.80	199,741.80		1,426,455.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,036,943.28	0.00	1,036,943.28	0.00	92,858.11	92,858.11	92,858.11	0.00	944,085.17	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166,514.28	0.00	166,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,514.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	91,661.94	0.00	91,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,661.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,411.94	7,315.69	93,727.63	0.00	93,727.60	93,727.60	93,727.60	0.00	0.03	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,356.09	4,356.09	4,356.09	0.00	45,643.91	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS Y CERRAJES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	18,766.08	18,766.08	18,766.08		135,556.86	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	18,766.08	18,766.08	18,766.08		135,556.86	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	18,766.08	18,766.08	18,766.08		135,556.86	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	18,766.08	18,766.08	18,766.08		135,556.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,766.08	18,766.08	18,766.08		135,556.86	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,667.60	0.00	107,667.60	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	98,684.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,472.30	0.00	9,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,972.30	10.74	8,983.04	0.00	8,983.04	8,983.04	8,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>-6,066.50</b>	<b>376,973.40</b>	<b>1,132,496.90</b>	<b>1,135,682.90</b>		<b>15,143,497.55</b>	<b>-782,123.50</b>	<b>29,452.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>-6,066.50</b>	<b>376,973.40</b>	<b>1,132,496.90</b>	<b>1,135,682.90</b>		<b>15,143,497.55</b>	<b>-782,123.50</b>	<b>29,452.00</b>
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>147,577.05</b>	<b>168,677.05</b>	<b>168,677.05</b>		<b>1,993,994.41</b>	<b>-21,100.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,518.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>192,334.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,334.48	192,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,334.48	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>601,184.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.20	984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.20	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2022, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,574.42</b>	<b>75,174.42</b>	<b>75,174.42</b>		<b>323,232.01</b>	<b>-13,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,574.42</b>	<b>75,174.42</b>	<b>75,174.42</b>		<b>323,232.01</b>	<b>-13,600.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,885.68	0.00	67,885.68	0.00	5,662.21	5,662.21	5,662.21	0.00	62,223.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,907.14	0.00	5,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.14	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,657.14	5.07	5,662.21	0.00	5,662.21	5,662.21	5,662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,913.80	0.00	28,913.80	0.00	0.00	13,075.00	13,075.00	0.00	28,913.80	-13,075.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,086.20	0.00	6,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,001.40	0.00	5,001.40	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	5,001.40	-525.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TRIANGULARES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2022) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,002.63</b>	<b>93,502.63</b>	<b>93,502.63</b>		<b>877,243.72</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,002.63</b>	<b>93,502.63</b>	<b>93,502.63</b>		<b>877,243.72</b>	<b>-7,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,806.28	-32,814.45	273,991.83	0.00	14,330.34	14,330.34	14,330.34	0.00	259,661.49	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-3,600.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,317.19	0.00	27,317.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,317.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,567.19	-7,479.86	18,087.33	0.00	15,454.72	15,454.72	15,454.72	0.00	2,632.61	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	177.57	177.57	177.57	0.00	24,822.43	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,120.00	29,620.00	29,620.00	0.00	52,880.00	-7,500.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,930.00	0.00	75,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,930.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,070.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-6,066.50</b>	<b>229,396.35</b>	<b>963,819.85</b>	<b>967,005.85</b>		<b>13,149,503.14</b>	<b>-761,023.50</b>	<b>29,452.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	727,590.00	727,590.00		10,067,364.72	-727,590.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,862,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,786.56	49,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,786.56	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,803.45	73,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,803.45	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,583.58	167,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,583.58	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,297.50	106,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,297.50	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,521.76	72,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,521.76	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,767.72	91,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,767.72	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,639.43	100,639.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,639.43	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 3A CALLE Y 1A AVENIDA FINAL SUR, COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,570.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,570.00	699,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,570.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,323,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-3101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	79,635.00	79,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,635.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,267,897.67	1,267,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,897.67	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	717,773.84	717,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,773.84	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,828.49	257,828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,828.49	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,590.00</b>	<b>727,590.00</b>		<b>2,425,500.00</b>	<b>-727,590.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,425,500.00	2,425,500.00	0.00	0.00	727,590.00	727,590.00	0.00	2,425,500.00	-727,590.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA RURAL Y URBANA 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>98,956.88</b>	<b>118,756.88</b>	<b>110,716.88</b>		<b>1,521,908.99</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>8,040.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>98,956.88</b>	<b>118,756.88</b>	<b>110,716.88</b>		<b>1,521,908.99</b>	<b>-19,800.00</b>	<b>8,040.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	393,812.28	0.00	393,812.28	0.00	29,383.38	29,383.38	29,383.38	0.00	364,428.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNAL	46,212.12	0.00	46,212.12	0.00	3,857.00	3,857.00	3,857.00	0.00	42,355.12	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,168.70	0.00	39,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,168.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,670.70	51.70	36,722.40	0.00	33,239.34	33,239.34	33,239.34	0.00	3,483.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	63,290.00	88,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,290.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	25,000.00	67,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,000.00	-9,600.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,000.00	-9,600.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	13,000.00	-600.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	36,414.45	186,414.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,414.45	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,553.16	20,553.16	20,553.16	0.00	79,446.84	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	21,840.00	-21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	53,160.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,160.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,290.00	-30,000.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	49,710.00	-40,000.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,109.45	15,109.45	0.00	7,523.90	7,523.90	0.00	0.00	7,585.55	0.00	7,523.90	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-17,609.45	7,390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.55	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31,085.92	0.00	31,085.92	0.00	576.10	576.10	208.00	0.00	30,509.82	0.00	368.10	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	224.00	224.00	76.00	0.00	4,776.00	0.00	148.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE</b>										<b>-6,066.50</b>	<b>109,109.47</b>	<b>95,092.97</b>	<b>106,318.97</b>		<b>1,391,559.43</b>	<b>-12,583.50</b>	<b>21,412.00</b>	
<b>MUNICIPAL 2022 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,066.50</b>	<b>109,109.47</b>	<b>95,092.97</b>	<b>106,318.97</b>		<b>1,391,559.43</b>	<b>-12,583.50</b>	<b>21,412.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,077.20	0.00	428,077.20	0.00	35,597.69	35,597.69	35,597.69	0.00	392,479.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,690.80	3,690.80	3,690.80	0.00	71,309.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,673.10	0.00	37,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,673.10	0.00	35,673.10	0.00	33,920.91	33,920.91	33,920.91	0.00	1,752.19	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,805.00	13,805.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	12,665.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,805.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	6,500.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-6,450.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,069.57	26,069.57	26,069.57	0.00	73,930.43	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	12,000.00	62,000.00	-766.50	2,016.50	1,250.00	1,250.00	0.00	59,217.00	766.50	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	20,000.00	60,000.00	-5,300.00	-2,912.00	-16,262.00	1,350.00	0.00	51,788.00	-13,350.00	14,912.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	-114.00	-14.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2022</b>										<b>0.00</b>	<b>21,330.00</b>	<b>22,380.00</b>	<b>22,380.00</b>		<b>168,670.00</b>	<b>-1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,330.00</b>	<b>22,380.00</b>	<b>22,380.00</b>		<b>168,670.00</b>	<b>-1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	25,000.00	-1,050.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	529,143.45	-529,143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	211,657.38	-211,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2022</b>										<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>		<b>699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>003 PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>540,505.76</b>	<b>540,505.76</b>	<b>540,505.76</b>		<b>4,502,337.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>540,505.76</b>	<b>540,505.76</b>	<b>540,505.76</b>		<b>4,502,337.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	731,843.32	731,843.32	0.00	61,505.76	61,505.76	61,505.76	0.00	670,337.56	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,311,000.00	0.00	4,311,000.00	0.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	0.00	3,832,000.00	0.00	0.00	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	731,843.32	-731,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>740,800.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>740,800.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	529,143.45	529,143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,143.45	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	211,657.38	211,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,657.38	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>54,275,000.00</b>	<b>16,379,257.09</b>	<b>70,654,257.09</b>	<b>4,545.94</b>	<b>5,328,473.41</b>	<b>6,380,177.96</b>	<b>6,183,065.02</b>	<b>0.00</b>	<b>65,285,687.24</b>	<b>-1,078,304.55</b>	<b>237,842.94</b>	