



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>40,660.44</b>	<b>2,857,530.81</b>	<b>2,739,368.01</b>	<b>2,640,903.01</b>		<b>27,547,690.86</b>	<b>118,162.80</b>	<b>103,065.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>40,660.44</b>	<b>2,857,530.81</b>	<b>2,739,368.01</b>	<b>2,640,903.01</b>		<b>27,547,690.86</b>	<b>118,162.80</b>	<b>103,065.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>40,660.44</b>	<b>2,857,530.81</b>	<b>2,739,368.01</b>	<b>2,640,903.01</b>		<b>27,547,690.86</b>	<b>118,162.80</b>	<b>103,065.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>		<b>942,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>111,000.00</b>	<b>111,000.00</b>		<b>942,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	21-0101-0001					DIETAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	16,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	7,000.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	128,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	340,000.00	56,000.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,076.20</b>	<b>1,023,822.97</b>	<b>1,008,822.97</b>	<b>932,452.97</b>		<b>11,561,186.40</b>	<b>15,000.00</b>	<b>78,470.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,076.20</b>	<b>1,023,822.97</b>	<b>1,008,822.97</b>	<b>932,452.97</b>		<b>11,561,186.40</b>	<b>15,000.00</b>	<b>78,470.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,957.56	0.00	253,957.56	0.00	21,166.23	21,166.23	21,166.23	0.00	232,791.33	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	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	127,364.36	127,364.36	127,364.36	0.00	472,635.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,416.74	97,416.74	97,416.74	0.00	402,583.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,413.13	0.00	21,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,163.13	0.00	21,163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.13	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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	553,497.10	553,497.10	553,497.10	0.00	56,502.90	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,401,976.00	0.00	7,401,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,976.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	30,604.40	30,604.40	30,604.40	0.00	157,495.60	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.50	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	3,975.00	0.00	46,025.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,052.80	15,052.80	15,052.80	0.00	34,947.20	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	125,840.00	125,840.00	62,270.00	0.00	678,160.00	0.00	63,570.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,283.70	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	22,616.30	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,325.75	39,325.75	0.00	9,606.34	9,606.34	9,606.34	0.00	29,719.41	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>		<b>296,862.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>		<b>296,862.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,838.72	0.00	254,838.72	0.00	21,248.96	21,248.96	21,248.96	0.00	233,589.76	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	22,236.56	0.00	22,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,236.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,236.56	0.00	21,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.56	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>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>560,975.75</b>	<b>560,975.75</b>	<b>560,975.75</b>		<b>4,171,809.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>560,975.75</b>	<b>560,975.75</b>	<b>560,975.75</b>		<b>4,171,809.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,017.28	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	32,015.28	32,015.28	32,015.28	0.00	160,002.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,344.64	0.00	117,344.64	0.00	4,892.46	4,892.46	4,892.46	0.00	112,452.18	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.98	2,957.98	2,957.98	0.00	47,042.02	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,781.60	0.00	127,781.60	0.00	1,772.12	1,772.12	1,772.12	0.00	126,009.48	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,632.22	3,632.22	3,632.22	0.00	46,367.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,598.40	0.00	125,598.40	0.00	2,513.04	2,513.04	2,513.04	0.00	123,085.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.82	1,500.82	1,500.82	0.00	3,299.18	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,192.13	32,192.13	32,192.13	0.00	117,807.87	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					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	
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	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
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	53,904.10	0.00	53,904.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,904.10	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,961.28	0.00	260,961.28	0.00	43,979.35	43,979.35	43,979.35	0.00	216,981.93	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	99,615.65	99,615.65	99,615.65	0.00	274,584.35	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	319,961.11	0.00	319,961.11	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	219,961.11	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,161.12	4,161.12	4,161.12	0.00	10,838.88	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,848.49	30,848.49	30,848.49	0.00	4,151.51	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	334,250.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	90,750.00	90,750.00	90,750.00	0.00	409,250.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	54,302.49	54,302.49	54,302.49	0.00	107,697.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
429	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,942.60	48,942.60	48,942.60	0.00	251,057.40	0.00	0.00
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>26,168.75</b>	<b>26,168.75</b>	<b>26,168.75</b>		<b>433,396.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>26,168.75</b>	<b>26,168.75</b>	<b>26,168.75</b>		<b>433,396.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	238,859.64	0.00	238,859.64	0.00	19,920.47	19,920.47	19,920.47	0.00	218,939.17	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	81,203.75	0.00	81,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	53,691.95	0.00	53,691.95	0.00	2,748.28	2,748.28	2,748.28	0.00	50,943.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,154.97	0.00	21,154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,154.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,904.97	0.00	19,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,904.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>		<b>190,295.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>		<b>190,295.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,860.44	0.00	170,860.44	0.00	14,241.47	14,241.47	14,241.47	0.00	156,618.97	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	14,488.37	0.00	14,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,238.37	0.00	14,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,238.37	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>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>5,592.56</b>	<b>5,592.56</b>	<b>5,592.56</b>		<b>68,459.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,592.56</b>	<b>5,592.56</b>	<b>5,592.56</b>		<b>68,459.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,673.52	0.00	58,673.52	0.00	4,892.56	4,892.56	4,892.56	0.00	53,780.96	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	5,139.46	0.00	5,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,889.46	0.00	4,889.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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>-4,674.00</b>	<b>204,415.72</b>	<b>204,415.72</b>	<b>190,045.72</b>		<b>1,763,797.74</b>	<b>0.00</b>	<b>14,370.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,559.84	0.00	77,559.84	0.00	6,466.42	6,466.42	6,466.42	0.00	71,093.42	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	6,713.32	0.00	6,713.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,463.32	0.00	6,463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.32	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>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	9,875.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,000.00	0.00	22,650.00	0.00	350.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,050.50	1,050.50	1,050.50	0.00	73,949.50	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	998.50	0.00	0.00	0.00	19,001.50	998.50	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	571.80	0.00	0.00	0.00	9,428.20	571.80	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00	11,334.00	3,666.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	60.00	15,265.00	2,735.00	2,735.00	0.00	14,675.00	12,530.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,366.00	4,240.00	1,340.00	1,340.00	0.00	19,394.00	2,900.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	9,849.20	150.80	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00	19,779.40	220.60	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,495.10	440.00	440.00	0.00	19,504.90	5,055.10	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,172.65	9,172.65	9,172.65	0.00	40,827.35	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFERIORES Y DE TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFERIORES Y DE TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,280.00	140.00	0.00	0.00	0.00	23,580.00	140.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFERIORES Y DE TELEFONIA	0.00	8,229.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,747.24	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	11,122.76	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,795.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	315.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	11,880.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,350.00	7,300.00	7,300.00	0.00	40,650.00	2,050.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,060.40	0.00	13,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.40	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>21,802.52</b>	<b>21,802.52</b>	<b>21,802.52</b>		<b>283,259.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,802.52</b>	<b>21,802.52</b>	<b>21,802.52</b>		<b>283,259.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,994.32	0.00	192,994.32	0.00	16,092.16	16,092.16	16,092.16	0.00	176,902.16	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,287.12	0.00	49,287.12	0.00	4,110.36	4,110.36	4,110.36	0.00	45,176.76	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	21,190.12	0.00	21,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,190.12	0.00	20,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.12	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 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,745.43</b>	<b>25,745.43</b>	<b>25,745.43</b>		<b>330,316.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,745.43</b>	<b>25,745.43</b>	<b>25,745.43</b>		<b>330,316.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,996.36	0.00	285,996.36	0.00	23,845.43	23,845.43	23,845.43	0.00	262,150.93	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	24,833.03	0.00	24,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,833.03	0.00	23,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,833.03	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>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,331.13</b>	<b>47,331.13</b>	<b>47,331.13</b>		<b>585,468.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,331.13</b>	<b>47,331.13</b>	<b>47,331.13</b>		<b>585,468.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	304,971.00	0.00	304,971.00	0.00	25,429.75	25,429.75	25,429.75	0.00	279,541.25	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,801.38	4,801.38	4,801.38	0.00	20,198.62	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,664.25	0.00	26,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,664.25	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.25	0.00	25,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,414.25	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	31-0151-0001					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	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>10,418.28</b>	<b>10,418.28</b>	<b>10,418.28</b>		<b>190,228.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,418.28</b>	<b>10,418.28</b>	<b>10,418.28</b>		<b>190,228.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,986.32	0.00	59,986.32	0.00	5,001.96	5,001.96	5,001.96	0.00	54,984.36	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	97,596.48	0.00	97,596.48	0.00	4,316.32	4,316.32	4,316.32	0.00	93,280.16	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					AGUINALDO	13,881.90	0.00	13,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,881.90	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,131.90	0.00	13,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131.90	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>		<b>179,689.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>		<b>179,689.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>	<b>14,292.26</b>		<b>179,689.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,870.44	0.00	151,870.44	0.00	12,792.26	12,792.26	12,792.26	0.00	139,078.18	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	13,405.87	0.00	13,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.87	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,655.87	0.00	12,655.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.87	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>29,925.67</b>	<b>29,925.67</b>	<b>29,925.67</b>		<b>398,594.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,925.67</b>	<b>29,925.67</b>	<b>29,925.67</b>		<b>398,594.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,374.48	0.00	265,374.48	0.00	21,980.15	21,980.15	21,980.15	0.00	243,394.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	23,114.54	0.00	23,114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,114.54	0.00	22,114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,114.54	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>200</b>											
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96,516.55	96,516.55	0.00	6,345.52	6,345.52	6,345.52	0.00	90,171.03	0.00	0.00
						<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>	<b>19,425.84</b>		<b>144,296.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>	<b>19,425.84</b>		<b>144,296.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,876.48	0.00	99,876.48	0.00	8,125.84	8,125.84	8,125.84	0.00	91,750.64	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	10,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,823.04	0.00	8,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,323.04	0.00	8,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.04	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>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,149.12</b>	<b>11,149.12</b>	<b>11,149.12</b>		<b>148,663.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,149.12</b>	<b>11,149.12</b>	<b>11,149.12</b>		<b>148,663.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,477.24	0.00	111,477.24	0.00	9,295.87	9,295.87	9,295.87	0.00	102,181.37	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	18,555.42	0.00	18,555.42	0.00	1,053.25	1,053.25	1,053.25	0.00	17,502.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,789.77	0.00	9,789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,289.77	0.00	9,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.77	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>019 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>31,153.28</b>	<b>31,153.28</b>	<b>31,153.28</b>		<b>696,636.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,153.28</b>	<b>31,153.28</b>	<b>31,153.28</b>		<b>696,636.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,888.72	0.00	114,888.72	0.00	9,577.16	9,577.16	9,577.16	0.00	105,311.56	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,824.06	0.00	9,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,574.06	0.00	9,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.06	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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>200</b>																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	574,403.25	574,403.25	0.00	20,876.12	20,876.12	20,876.12	0.00	553,527.13	0.00	0.00
<b>020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>		<b>60,179.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>		<b>60,179.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,753.40	0.00	50,753.40	0.00	4,232.55	4,232.55	4,232.55	0.00	46,520.85	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	4,479.45	0.00	4,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,229.45	0.00	4,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.45	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>021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>		<b>125,175.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>		<b>125,175.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,216.44	0.00	58,216.44	0.00	4,854.47	4,854.47	4,854.47	0.00	53,361.97	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	47,847.12	0.00	47,847.12	0.00	4,110.36	4,110.36	4,110.36	0.00	43,736.76	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	9,338.63	0.00	9,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,838.63	0.00	8,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.63	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>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>		<b>117,293.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>		<b>117,293.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,958.64	0.00	49,958.64	0.00	4,166.32	4,166.32	4,166.32	0.00	45,792.32	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	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	44,654.92	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	8,723.04	0.00	8,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,223.04	0.00	8,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.04	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>75,229.56</b>	<b>75,229.56</b>	<b>75,229.56</b>		<b>839,299.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,229.56</b>	<b>75,229.56</b>	<b>75,229.56</b>		<b>839,299.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,511.44	0.00	282,511.44	0.00	24,281.22	24,281.22	24,281.22	0.00	258,230.22	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	25,042.62	0.00	25,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,542.62	0.00	23,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,542.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	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>200</b>																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	551,332.10	551,332.10	0.00	48,248.34	48,248.34	48,248.34	0.00	503,083.76	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>		<b>182,287.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>		<b>182,287.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,874.08	0.00	153,874.08	0.00	12,832.14	12,832.14	12,832.14	0.00	141,041.94	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	13,572.84	0.00	13,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,822.84	0.00	12,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,822.84	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>025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,147.86</b>	<b>4,147.86</b>	<b>4,147.86</b>		<b>53,780.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,147.86</b>	<b>4,147.86</b>	<b>4,147.86</b>		<b>53,780.78</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	3,747.86	3,747.86	3,747.86	0.00	41,105.26	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.76	0.00	3,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.76	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>5,340.00</b>	<b>301,140.63</b>	<b>301,140.63</b>	<b>301,140.63</b>		<b>751,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,340.00</b>	<b>301,140.63</b>	<b>301,140.63</b>	<b>301,140.63</b>		<b>751,336.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,669.28	0.00	272,669.28	0.00	18,671.62	18,671.62	18,671.62	0.00	253,997.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,524.37	0.00	30,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,524.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,972.44	0.00	23,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,722.44	0.00	22,722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,722.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	581,120.30	581,120.30	0.00	194,986.19	194,986.19	194,986.19	0.00	386,134.11	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	5,340.00	85,882.82	85,882.82	85,882.82	0.00	8,777.18	0.00	0.00
<b>027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,603.97</b>	<b>11,603.97</b>	<b>11,603.97</b>		<b>155,481.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,603.97</b>	<b>11,603.97</b>	<b>11,603.97</b>		<b>155,481.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,558.64	0.00	95,558.64	0.00	7,966.32	7,966.32	7,966.32	0.00	87,592.32	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	8,213.22	0.00	8,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,963.22	0.00	7,963.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.22	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>200</b>																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,237.65	3,237.65	3,237.65	0.00	46,762.35	0.00	0.00
<b>028 CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>		<b>240,146.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>		<b>240,146.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,558.64	0.00	59,558.64	0.00	4,966.32	4,966.32	4,966.32	0.00	54,592.32	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,327.16	0.00	143,327.16	0.00	12,087.37	12,087.37	12,087.37	0.00	131,239.79	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	17,907.15	0.00	17,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,907.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,907.15	0.00	16,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.15	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>029 ADMINISTRACION ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>268,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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>030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,167.32</b>	<b>6,167.32</b>	<b>6,167.32</b>		<b>77,131.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,167.32</b>	<b>6,167.32</b>	<b>6,167.32</b>		<b>77,131.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,170.64	0.00	51,170.64	0.00	4,267.32	4,267.32	4,267.32	0.00	46,903.32	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	4,514.22	0.00	4,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,264.22	0.00	4,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.22	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>031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,787.52</b>	<b>10,787.52</b>	<b>10,787.52</b>		<b>135,950.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,787.52</b>	<b>10,787.52</b>	<b>10,787.52</b>		<b>135,950.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,175.84	0.00	116,175.84	0.00	10,087.52	10,087.52	10,087.52	0.00	106,088.32	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	10,181.32	0.00	10,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,681.32	0.00	9,681.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,681.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	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>032 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>		<b>113,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>		<b>113,393.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,358.64	0.00	46,358.64	0.00	3,866.32	3,866.32	3,866.32	0.00	42,492.32	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	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	44,654.92	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	8,423.04	0.00	8,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,923.04	0.00	7,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.04	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>033 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>		<b>71,756.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>		<b>71,756.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	5,123.10	5,123.10	5,123.10	0.00	56,316.90	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	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	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>034 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
<b>035 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,666.32</b>	<b>4,666.32</b>	<b>4,666.32</b>		<b>57,771.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,666.32</b>	<b>4,666.32</b>	<b>4,666.32</b>		<b>57,771.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,266.32	4,266.32	4,266.32	0.00	44,451.52	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	4,309.82	0.00	4,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,059.82	0.00	4,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.82	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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>487,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>487,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>312,278.75</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>312,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,278.75	0.00	14,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.75	0.00	0.00	
<b>002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
	<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>						<b>2,072.00</b>	<b>7,272,711.77</b>	<b>3,475,321.41</b>	<b>3,355,395.01</b>			<b>33,086,233.91</b>	<b>3,797,390.36</b>	<b>119,926.40</b>	
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>						<b>0.00</b>	<b>3,446,780.26</b>	<b>1,100,988.26</b>	<b>981,061.86</b>			<b>10,476,368.88</b>	<b>2,345,792.00</b>	<b>119,926.40</b>	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>						<b>0.00</b>	<b>3,446,780.26</b>	<b>1,100,988.26</b>	<b>981,061.86</b>			<b>10,476,368.88</b>	<b>2,345,792.00</b>	<b>119,926.40</b>	
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>2,350,940.00</b>	<b>5,148.00</b>	<b>5,148.00</b>			<b>2,292,445.63</b>	<b>2,345,792.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,292,445.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,292,240.00	2,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,240.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.63	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>						<b>0.00</b>	<b>2,350,940.00</b>	<b>5,148.00</b>	<b>5,148.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2,345,792.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,345,792.00	2,345,792.00	0.00	2,345,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,792.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,095,840.26</b>	<b>1,095,840.26</b>	<b>975,913.86</b>			<b>8,183,923.25</b>	<b>0.00</b>	<b>119,926.40</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,095,840.26</b>	<b>1,095,840.26</b>	<b>975,913.86</b>			<b>8,183,923.25</b>	<b>0.00</b>	<b>119,926.40</b>	
		<b>000</b>															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,460,785.08	0.00	1,460,785.08	0.00	118,076.68	118,076.68	118,076.68	118,076.68	0.00	0.00	1,342,708.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	132,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	330,612.60	0.00	330,612.60	0.00	33,315.24	33,315.24	33,315.24	0.00	297,297.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,082.09	0.00	129,082.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,082.09	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,732.09	0.00	121,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,732.09	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	787,174.44	787,174.44	787,174.44	0.00	2,212,825.56	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	144,906.40	144,906.40	0.00	119,926.40	119,926.40	0.00	0.00	24,980.00	0.00	119,926.40	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	0.00	375,002.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,165.25	5,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.25	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, INCLUIDA APLICACIÓN Y PUNTEO	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNOS, INCLUIDA APLICACIÓN Y PUNTEO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>2,072.00</b>	<b>3,825,931.51</b>	<b>2,374,333.15</b>	<b>2,374,333.15</b>		<b>22,609,865.03</b>	<b>1,451,598.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>2,072.00</b>	<b>3,825,931.51</b>	<b>2,374,333.15</b>	<b>2,374,333.15</b>		<b>22,609,865.03</b>	<b>1,451,598.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,640,950.00</b>	<b>2,189,351.64</b>	<b>2,189,351.64</b>		<b>19,700,950.00</b>	<b>1,451,598.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.00</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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,445,130.00</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	18,439,180.00	18,439,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,439,180.00	0.00	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	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,640,950.00</b>	<b>2,189,351.64</b>	<b>2,189,351.64</b>		<b>0.00</b>	<b>1,451,598.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,635,500.00	3,635,500.00	0.00	3,635,500.00	2,184,875.00	2,184,875.00	0.00	0.00	1,450,625.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	3,476.64	3,476.64	0.00	0.00	973.36	0.00	0.00	
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,255,810.00</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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO E INSUMOS, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,632.40</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>330,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,632.40	0.00	3,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.40	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>2,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,920.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	
181	31-0151-0002					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	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,968.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,795.60	1,795.60	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.60	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS, ACC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,743.85</b>	<b>12,743.85</b>	<b>12,743.85</b>		<b>190,511.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,743.85</b>	<b>12,743.85</b>	<b>12,743.85</b>		<b>190,511.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,675.92	0.00	142,675.92	0.00	11,543.85	11,543.85	11,543.85	0.00	131,132.07	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	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,639.66	0.00	12,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,639.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,889.66	0.00	11,889.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.66	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>004 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,237.66</b>	<b>172,237.66</b>	<b>172,237.66</b>		<b>2,165,850.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>172,237.66</b>	<b>172,237.66</b>	<b>172,237.66</b>		<b>2,165,850.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,586.96	0.00	428,586.96	0.00	31,877.16	31,877.16	31,877.16	0.00	396,709.80	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					JORNALES	1,051,804.32	0.00	1,051,804.32	0.00	72,726.64	72,726.64	72,726.64	0.00	979,077.68	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166,480.14	0.00	166,480.14	0.00	38,408.86	38,408.86	38,408.86	0.00	128,071.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	131,865.94	0.00	131,865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,865.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,365.94	0.00	123,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,365.94	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRIORES ELÉCTRICAS Y SU TIPO EQUIVOCAL	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,949,180.00</b>	<b>3,497,955.36</b>	<b>3,497,955.36</b>		<b>0.00</b>	<b>5,451,224.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,949,180.00</b>	<b>3,497,955.36</b>	<b>3,497,955.36</b>		<b>0.00</b>	<b>5,451,224.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>8,949,180.00</b>	<b>3,497,955.36</b>	<b>3,497,955.36</b>		<b>0.00</b>	<b>5,451,224.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,949,180.00</b>	<b>3,497,955.36</b>	<b>3,497,955.36</b>		<b>0.00</b>	<b>5,451,224.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,598,800.00</b>	<b>3,348,372.72</b>	<b>3,348,372.72</b>		<b>0.00</b>	<b>5,250,427.28</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,816,662.75	0.00	1,816,662.75	0.00	1,816,662.75	348,372.72	348,372.72	0.00	0.00	1,468,290.03	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,383,337.25	0.00	2,383,337.25	0.00	2,383,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,337.25	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280,240.00	1,280,240.00	0.00	1,280,240.00	1,280,240.00	1,280,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,898,800.00	2,898,800.00	0.00	2,898,800.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,398,800.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	219,760.00	219,760.00	0.00	219,760.00	219,760.00	219,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>350,380.00</b>	<b>149,582.64</b>	<b>149,582.64</b>		<b>0.00</b>	<b>200,797.36</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,544.00	344,544.00	0.00	344,544.00	146,431.20	146,431.20	0.00	0.00	198,112.80	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	540.00	540.00	0.00	0.00	460.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,836.00	4,836.00	0.00	4,836.00	2,611.44	2,611.44	0.00	0.00	2,224.56	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	199,443.67	199,443.67	199,443.67		3,453,817.83	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	76,439.20	76,439.20	76,439.20		1,816,381.28	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	65,706.48	65,706.48	65,706.48		1,053,942.72	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	65,706.48	65,706.48	65,706.48		1,053,942.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,706.48	65,706.48	65,706.48		1,053,942.72	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	770,055.84	0.00	770,055.84	0.00	56,397.11	56,397.11	56,397.11	0.00	713,658.73	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	105,750.72	0.00	105,750.72	0.00	3,509.37	3,509.37	3,509.37	0.00	102,241.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	67,921.32	0.00	67,921.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,921.32	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,171.32	0.00	64,171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,171.32	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICO	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>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,438.56	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,438.56	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,438.56	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,118.24	0.00	119,118.24	0.00	9,932.72	9,932.72	9,932.72	0.00	109,185.52	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	10,426.52	0.00	10,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,926.52	0.00	9,926.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.52	0.00	0.00	
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>																		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>		<b>1,637,436.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>		<b>1,637,436.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>		<b>1,637,436.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>	<b>123,004.47</b>		<b>1,637,436.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,156,411.20	0.00	1,156,411.20	0.00	90,640.17	90,640.17	90,640.17	0.00	1,065,771.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,594.62	0.00	200,594.62	0.00	23,664.30	23,664.30	23,664.30	0.00	176,930.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,867.60	0.00	101,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,867.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,367.60	0.00	96,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,367.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					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	
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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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 OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>		<b>130,293.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>		<b>130,293.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>		<b>130,293.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>		<b>130,293.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>	<b>10,029.34</b>		<b>130,293.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,676.48	0.00	110,676.48	0.00	9,229.34	9,229.34	9,229.34	0.00	101,447.14	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	9,723.04	0.00	9,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,223.04	0.00	9,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.04	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-5,400.00</b>	<b>834,504.76</b>	<b>831,570.76</b>	<b>827,570.76</b>		<b>10,680,744.70</b>	<b>2,934.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-5,400.00</b>	<b>834,504.76</b>	<b>831,570.76</b>	<b>827,570.76</b>		<b>10,680,744.70</b>	<b>2,934.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,332.43</b>	<b>24,332.43</b>	<b>24,332.43</b>		<b>1,411,262.69</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>601,184.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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	32-0101-0015					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 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,485.31</b>	<b>6,485.31</b>	<b>6,485.31</b>		<b>278,740.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,485.31</b>	<b>6,485.31</b>	<b>6,485.31</b>		<b>278,740.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,386.52	0.00	69,386.52	0.00	5,785.31	5,785.31	5,785.31	0.00	63,601.21	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,032.21	0.00	6,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,782.21	0.00	5,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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>																	
171	22-0101-0001					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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.58	0.00	1,674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.58	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,847.12</b>	<b>17,847.12</b>	<b>17,847.12</b>		<b>531,338.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,847.12</b>	<b>17,847.12</b>	<b>17,847.12</b>		<b>531,338.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,673.20	0.00	189,673.20	0.00	15,947.12	15,947.12	15,947.12	0.00	173,726.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					AGUINALDO	16,806.10	0.00	16,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,806.10	0.00	15,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,806.10	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					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>																		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
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	21-0101-0001					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	
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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-5,400.00</b>	<b>810,172.33</b>	<b>807,238.33</b>	<b>803,238.33</b>		<b>9,269,482.01</b>	<b>2,934.00</b>	<b>4,000.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>488,670.00</b>	<b>488,670.00</b>	<b>488,670.00</b>		<b>5,835,759.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,499,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,935,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	842,784.25	0.00	842,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,784.25	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,030.75	1,003,030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,030.75	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,394.72</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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CONACASTES, ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	488,670.00	488,670.00	488,670.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,013.40	235,013.40	0.00	235,013.40	235,013.40	235,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,621.20	186,621.20	0.00	186,621.20	186,621.20	186,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,035.40	67,035.40	0.00	67,035.40	67,035.40	67,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		554,680.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		554,680.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	29-0101-0003					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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>91,537.45</b>	<b>88,603.45</b>	<b>84,603.45</b>		<b>639,140.67</b>	<b>2,934.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,537.45</b>	<b>88,603.45</b>	<b>84,603.45</b>		<b>639,140.67</b>	<b>2,934.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,066.96	0.00	342,066.96	0.00	22,239.49	22,239.49	22,239.49	0.00	319,827.47	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,163.96	2,163.96	2,163.96	0.00	37,836.04	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,005.58	0.00	30,005.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,005.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,505.58	0.00	28,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,505.58	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					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>																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	2,200.00	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,934.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,066.00	2,934.00	0.00	
299	31-0151-0002					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>003 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y</b>										<b>-5,400.00</b>	<b>229,964.88</b>	<b>229,964.88</b>	<b>229,964.88</b>		<b>2,239,901.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023</b>																		
<b>CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-5,400.00</b>	<b>229,964.88</b>	<b>229,964.88</b>	<b>229,964.88</b>		<b>2,239,901.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	591,160.44	0.00	591,160.44	0.00	36,390.90	36,390.90	36,390.90	0.00	554,769.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	47,716.56	0.00	47,716.56	0.00	3,979.48	3,979.48	3,979.48	0.00	43,737.08	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	56,989.75	0.00	56,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,989.75	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,239.75	0.00	53,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,239.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	29-0101-0002					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,400.00	30,360.00	30,360.00	30,360.00	0.00	64,240.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					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	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0003					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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,334.50	8,334.50	8,334.50	0.00	36,665.50	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023</b>																	
<b>CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>344,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,937.00	0.00	178,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,937.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,927.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,195.00	0.00	72,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,195.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>		<b>5,717,406.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>		<b>5,717,406.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>	<b>519,867.61</b>		<b>5,717,406.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRESTAMO PARA ADQUISICION DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>516,867.61</b>	<b>516,867.61</b>	<b>516,867.61</b>		<b>5,009,406.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>516,867.61</b>	<b>516,867.61</b>	<b>516,867.61</b>		<b>5,009,406.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	272,021.44	0.00	272,021.44	0.00	37,867.61	37,867.61	37,867.61	0.00	234,153.83	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DEL SECTOR FINANCIERO	5,254,253.00	0.00	5,254,253.00	0.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	0.00	4,775,253.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2023</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>708,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 32 de 32  
 Fecha: 01/03/2023  
 Hora: 08:48:21  
 R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
453	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>61,317,821.00</b>	<b>40,835,377.50</b>	<b>102,153,198.50</b>	<b>37,332.44</b>	<b>20,643,267.96</b>	<b>11,273,556.16</b>	<b>11,051,164.76</b>	<b>0.00</b>	<b>81,447,850.10</b>	<b>9,369,711.80</b>	<b>226,991.40</b>