



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										11,116.20	2,245,667.71	2,385,798.71	2,385,798.71		30,433,728.20	-140,131.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										11,116.20	2,245,667.71	2,385,798.71	2,385,798.71		30,433,728.20	-140,131.00	0.00
000 SIN PROYECTO										11,116.20	2,245,667.71	2,385,798.71	2,385,798.71		30,433,728.20	-140,131.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,056,000.00	0.00	0.00
						000											
061	21-0101-0001		DIETAS				52,000.00	0.00	52,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	45,000.00	0.00	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	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	53,000.00	53,000.00	53,000.00	415,000.00	0.00	0.00	
						100											
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										3,462.00	956,096.32	956,096.32	956,096.32		11,630,627.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,462.00	956,096.32	956,096.32	956,096.32		11,630,627.25	0.00	0.00
						000											
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	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	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	117,718.31	117,718.31	117,718.31	622,281.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	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	94,660.10	94,660.10	94,660.10	555,339.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	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	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	250.00	0.00	0.00	
						100											
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				7,401,976.00	0.00	7,401,976.00	0.00	549,480.68	549,480.68	549,480.68	6,852,495.32	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	15,769.00	15,769.00	15,769.00	172,331.00	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	60,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				2,500.00	0.00	2,500.00	33.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	1,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	45,660.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,671.00	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	127,140.00	127,140.00	127,140.00	0.00	676,860.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,325.75	39,325.75	0.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	0.00	32,603.75	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,848.96	22,848.96	22,848.96		296,862.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,848.96	22,848.96	22,848.96		296,862.88	0.00	0.00
000																	
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	350,514.04	350,514.04	350,514.04		4,382,271.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350,514.04	350,514.04	350,514.04		4,382,271.65	0.00	0.00
000																	
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	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	15,115.44	15,115.44	15,115.44	0.00	34,884.56	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,893.92	3,893.92	3,893.92	0.00	26,106.08	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	1,024.85	1,024.85	1,024.85	0.00	126,756.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,598.40	0.00	125,598.40	0.00	3,030.95	3,030.95	3,030.95	0.00	122,567.45	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	600.00	600.00	600.00	0.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	14,512.62	14,512.62	14,512.62	0.00	126,987.38	0.00	0.00	
100																		
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	
400																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,904.10	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,961.28	0.00	260,961.28	0.00	79,908.91	79,908.91	79,908.91	0.00	181,052.37	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,200.00	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	40,703.36	40,703.36	40,703.36	0.00	279,257.75	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	3,316.25	3,316.25	3,316.25	0.00	11,683.75	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	161,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	160,850.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL									0.00	25,836.47	25,836.47	25,836.47		433,728.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,836.47	25,836.47	25,836.47		433,728.81	0.00	0.00
000																
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	2,116.00	2,116.00	2,116.00	0.00	79,087.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	53,691.95	0.00	53,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,691.95	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	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
006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	14,641.47	14,641.47	14,641.47		190,295.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,641.47	14,641.47	14,641.47		190,295.71	0.00	0.00
000																
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
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL									0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56		68,759.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56		68,759.88	0.00	0.00
000																
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	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
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES									0.00	93,532.36	251,032.36	251,032.36		1,879,355.10	-157,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
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	-962.00	962.00	962.00	962.00	0.00	576.00	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	-15,000.00	60,000.00	-360.00	360.00	430.00	430.00	0.00	59,280.00	-70.00	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	0.00	738.40	738.40	738.40	0.00	19,261.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	19,960.00	0.00	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	166.20	2,808.50	2,808.50	2,808.50	0.00	7,025.30	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,262.60	2,262.60	2,262.60	0.00	12,737.40	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

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																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,560.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	23,560.00	-100.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,153.00	9,669.01	9,669.01	9,669.01	0.00	17,177.99	0.00	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	858.00	3,874.00	3,914.00	3,914.00	0.00	20,268.00	-40.00	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	1,580.00	1,290.40	3,015.40	3,015.40	0.00	22,129.60	-1,725.00	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	496.60	496.60	496.60	0.00	9,503.40	0.00	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	-2,950.00	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	-500.00	9,500.00	360.00	0.00	45.00	45.00	0.00	9,140.00	-45.00	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	-40.00	385.00	701.00	701.00	0.00	19,575.00	-316.00	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	3,572.00	100.00	150.00	150.00	0.00	4,328.00	-50.00	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	86.50	5,572.70	5,572.70	5,572.70	0.00	19,340.80	0.00	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	-8,503.00	9,111.00	9,111.00	9,111.00	0.00	32,386.00	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	-45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,403.50	375.00	1,140.00	1,140.00	0.00	20,221.50	-765.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	91.00	878.00	928.00	928.00	0.00	12,031.00	-50.00	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
300																	
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	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,305.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	7,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,200.00	0.00	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	4,800.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					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
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
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,102.52	22,102.52	22,102.52		282,959.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,102.52	22,102.52	22,102.52		282,959.16	0.00	0.00
000																	
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	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
012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	25,745.43	25,745.43	25,745.43		330,316.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,745.43	25,745.43	25,745.43		330,316.99	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	60,697.56	60,697.56	60,697.56		946,901.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,697.56	60,697.56	60,697.56		946,901.94	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	304,971.00	72,000.00	376,971.00	0.00	31,429.75	31,429.75	31,429.75	0.00	345,541.25	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	4,800.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,664.25	6,000.00	32,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,664.25	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,414.25	6,000.00	31,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,414.25	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	
100																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PERMANENTE	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	190,000.00	346,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,567.81	10,567.81	10,567.81	0.00	39,432.19	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	10,418.28	10,418.28	10,418.28		190,228.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,418.28	10,418.28	10,418.28		190,228.32	0.00	0.00	
000																		
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	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	13,730.12	13,730.12	13,730.12		180,252.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,730.12	13,730.12	13,730.12		180,252.06	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,870.44	0.00	151,870.44	0.00	12,530.12	12,530.12	12,530.12	0.00	139,340.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
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	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
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	30,530.46	30,530.46	30,530.46		397,989.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,530.46	30,530.46	30,530.46		397,989.65	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,374.48	0.00	265,374.48	0.00	22,626.94	22,626.94	22,626.94	0.00	242,747.54	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
200																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96,516.55	96,516.55	0.00	6,303.52	6,303.52	6,303.52	0.00	90,213.03	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	17,225.84	17,225.84	17,225.84		173,768.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,225.84	17,225.84	17,225.84		173,768.72	0.00	0.00
000																	
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	27,272.00	63,272.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	55,272.00	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	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
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	10,786.75	10,786.75	10,786.75		149,025.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,786.75	10,786.75	10,786.75		149,025.45	0.00	0.00
000																	
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	690.88	690.88	690.88	0.00	17,864.54	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	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
019 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS										0.00	43,638.82	43,638.82	43,638.82		684,151.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,638.82	43,638.82	43,638.82		684,151.27	0.00	0.00
000																	
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	2,976.66	2,976.66	2,976.66	0.00	10,773.34	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	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
200																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	574,403.25	574,403.25	0.00	30,685.00	30,685.00	30,685.00	0.00	543,718.25	0.00	0.00
020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	4,632.55	4,632.55	4,632.55		60,179.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,632.55	4,632.55	4,632.55		60,179.75	0.00	0.00
000																	
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
021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	10,064.83	10,064.83	10,064.83		124,875.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,064.83	10,064.83	10,064.83		124,875.99	0.00	0.00
000																	
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,853.12	0.00	44,853.12	0.00	3,866.23	3,866.23	3,866.23	0.00	40,986.89	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,987.76	0.00	3,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.76	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.76	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		
026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	137,360.54	137,360.54	137,360.54		1,283,142.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	137,360.54	137,360.54	137,360.54		1,283,142.29	0.00	0.00		
000																			
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	626.28	626.28	626.28	0.00	29,898.09	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		
200																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	581,120.30	581,120.30	0.00	116,462.64	116,462.64	116,462.64	0.00	464,657.66	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	362,686.00	362,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,686.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	10,913.56	10,913.56	10,913.56		156,171.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,913.56	10,913.56	10,913.56		156,171.52	0.00	0.00		
000																			
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		
200																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,547.24	2,547.24	2,547.24	0.00	47,452.76	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
028 CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA										0.00	18,653.69	18,653.69	18,653.69		240,446.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,653.69	18,653.69	18,653.69		240,446.41	0.00	0.00	
000																		
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	
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	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	
029 ADMINISTRACION ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA										0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00		265,840.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00		265,840.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	47,840.00	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	
030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		76,899.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		76,899.08	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,170.64	0.00	51,170.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,170.64	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	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	
031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,787.52	10,787.52	10,787.52		135,950.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,787.52	10,787.52	10,787.52		135,950.96	0.00	0.00	
000																		
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	
032 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		113,093.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		113,093.32	0.00	0.00	
000																		
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	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	
033 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	5,523.10	5,523.10	5,523.10		71,756.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,523.10	5,523.10	5,523.10		71,756.90	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																				
034 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA																				
000 SIN OBRA																				
100																				
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
035 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
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	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	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	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	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	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	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR																				
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																				
000 SIN OBRA																				
100																				
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	0.00		
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	83,600.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
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
						300											
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
						002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						200											
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	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	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	1,400.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-63,066.30	3,328,773.44	1,044,887.94	1,044,887.94		36,969,614.54	2,283,885.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-62,961.30	3,063,017.83	784,532.33	784,532.33		10,840,596.61	2,278,485.50	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-62,961.30	3,063,017.83	784,532.33	784,532.33		10,840,596.61	2,278,485.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,292,445.63	205.63	205.63		2,350,940.00	2,292,240.00	0.00
						001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	2,292,445.63	205.63	205.63		0.00	2,292,240.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,292,240.00	2,292,240.00	0.00	2,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,240.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.63	205.63	0.00	205.63	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,940.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,345,792.00	2,345,792.00	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	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	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										-62,961.30	770,572.20	784,326.70	784,326.70		8,489,656.61	-13,754.50	0.00		
000 SIN OBRA										-62,961.30	770,572.20	784,326.70	784,326.70		8,489,656.61	-13,754.50	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,785.08	0.00	1,460,785.08	0.00	109,354.83	109,354.83	109,354.83	0.00	1,351,430.25	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	330,612.60	0.00	330,612.60	0.00	30,602.30	30,602.30	30,602.30	0.00	300,010.30	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		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	350,060.57	350,060.57	350,060.57	0.00	2,649,939.43	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 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		
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	-2,800.00	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	197,106.40	197,106.40	-34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	127,506.40	0.00	0.00		
200																			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	14,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	385,634.50	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,000.00	0.00	96,000.00	5,904.20	22,643.50	29,794.00	29,794.00	0.00	67,452.30	-7,150.50	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	500.00	320.00	520.00	520.00	0.00	11,180.00	-200.00	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	47,892.00	47,892.00	47,892.00	0.00	102,108.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	170.00	1,408.00	1,447.00	1,447.00	0.00	13,422.00	-39.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,635,500.00	3,635,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
						004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,810.00	0.00	0.00
						300											
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
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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO E INSUMOS, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,632.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,632.40	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				14,495.00	23,730.00	18,330.00	18,330.00		171,767.60	5,400.00	0.00
						000 SIN OBRA				14,495.00	23,730.00	18,330.00	18,330.00		171,767.60	5,400.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-9,000.00	61,000.00	13,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,005.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,795.60	1,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.60	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	31,670.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	5,400.00	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		
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 BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	3,500.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023										0.00	17,800.80	17,800.80	17,800.80		185,454.44	0.00	0.00		
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
000 SIN OBRA										0.00	17,800.80	17,800.80	17,800.80		185,454.44	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,675.92	0.00	142,675.92	0.00	11,898.96	11,898.96	11,898.96	0.00	130,776.96	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	4,401.84	4,401.84	4,401.84	0.00	10,598.16	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	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	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		
200																			
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		
004 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										-14,600.00	224,224.81	224,224.81	224,224.81		2,099,263.49	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-14,600.00	224,224.81	224,224.81	224,224.81		2,099,263.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
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	68,863.32	68,863.32	68,863.32	0.00	982,941.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166,480.14	0.00	166,480.14	0.00	38,912.33	38,912.33	38,912.33	0.00	127,567.81	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
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	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	5,300.00	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	-1,600.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	10,040.00	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	54,912.00	54,912.00	54,912.00	0.00	95,088.00	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	-10,650.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	3,700.00	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 DATOS, TELEFONÍA Y VIDEO PRIVADO	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	2,326,835.28	2,326,835.28		8,949,180.00	-2,326,835.28	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	2,326,835.28	2,326,835.28		8,949,180.00	-2,326,835.28	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	0.00	2,326,835.28	2,326,835.28		8,949,180.00	-2,326,835.28	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,326,835.28	2,326,835.28		8,949,180.00	-2,326,835.28	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	2,326,835.28	2,326,835.28		8,598,800.00	-2,326,835.28	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,816,662.75	0.00	1,816,662.75	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	1,816,662.75	-600,000.00	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	0.00	328,035.28	328,035.28	0.00	2,383,337.25	-328,035.28	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280,240.00	1,280,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,240.00	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	0.00	1,398,800.00	1,398,800.00	0.00	2,898,800.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	219,760.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,544.00	344,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,544.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,836.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				502,965.00	171,700.78	171,700.78	171,700.78		2,978,595.72	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				502,965.00	73,940.66	73,940.66	73,940.66		1,315,914.82	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	62,907.94	62,907.94	62,907.94		1,056,741.26	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	62,907.94	62,907.94	62,907.94		1,056,741.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,907.94	62,907.94	62,907.94		1,056,741.26	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	770,055.84	0.00	770,055.84	0.00	52,134.62	52,134.62	52,134.62	0.00	717,921.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	105,750.72	0.00	105,750.72	0.00	5,373.32	5,373.32	5,373.32	0.00	100,377.40	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
						200											
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				502,965.00	11,032.72	11,032.72	11,032.72		259,173.56	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				502,965.00	11,032.72	11,032.72	11,032.72		259,173.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				502,965.00	11,032.72	11,032.72	11,032.72		259,173.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
200																			
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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	201,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,150.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	315,000.00	0.00	315,000.00	301,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00	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		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	97,760.12	97,760.12	97,760.12		1,662,680.90	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	97,760.12	97,760.12	97,760.12		1,662,680.90	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	97,760.12	97,760.12	97,760.12		1,662,680.90	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	97,760.12	97,760.12	97,760.12		1,662,680.90	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,156,411.20	0.00	1,156,411.20	0.00	88,460.12	88,460.12	88,460.12	0.00	1,067,951.08	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,594.62	0.00	200,594.62	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	200,444.62	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	900.00	900.00	900.00	0.00	5,700.00	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		
200																			
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	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,029.34	10,029.34	10,029.34		130,293.22	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,029.34	10,029.34	10,029.34		130,293.22	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	10,029.34	10,029.34	10,029.34		130,293.22	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	10,029.34	10,029.34	10,029.34		130,293.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,029.34	10,029.34	10,029.34		130,293.22	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-22,370.50	498,101.39	524,697.89	524,697.89		11,873,207.57	-26,596.50	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-22,370.50	498,101.39	524,697.89	524,697.89		11,873,207.57	-26,596.50	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-2,178.00	76,970.43	101,169.93	101,169.93		1,367,046.69	-24,199.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.20	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.20	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										-480.00	6,665.31	24,708.81	24,708.81		292,080.21	-18,043.50	0.00	
000 SIN OBRA										-480.00	6,665.31	24,708.81	24,708.81		292,080.21	-18,043.50	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,500.00	-1,080.00	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	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	40.00	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	907.50	907.50	0.00	1,500.00	-907.50	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	2,376.00	2,376.00	0.00	25,000.00	-2,376.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	15,000.00	-729.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	11,297.00	11,297.00	0.00	22,000.00	-11,297.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00	20,000.00	-1,464.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	2,500.00	-190.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES 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	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										-1,698.00	70,305.12	76,461.12	76,461.12		473,782.28	-6,156.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	
100																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	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
						200											
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	-2,330.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	16,840.00	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	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	4,000.00	-135.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,341.00	5,341.00	0.00	8,000.00	-5,341.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	8,000.00	-680.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	-958.00	958.00	958.00	958.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES	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
						300											
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
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-20,192.50	421,130.96	423,527.96	423,527.96		10,506,160.88	-2,397.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,105,259.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,815.00	0.00	0.00
						300											
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,290.00	243,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,290.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		537,540.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	537,540.00	537,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,540.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				-370.00	118,297.98	118,297.98	118,297.98		436,012.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-370.00	118,297.98	118,297.98	118,297.98		436,012.02	0.00	0.00
						100											
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	40,800.00	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
						200											
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,629.98	11,629.98	11,629.98	0.00	38,370.02	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
						300											
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00	19,898.00	19,898.00	19,898.00	0.00	582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE										0.00	49,717.62	48,917.62	48,917.62		680,960.50	800.00	0.00	
MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	49,717.62	48,917.62	48,917.62		680,960.50	800.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,066.96	0.00	342,066.96	0.00	16,328.54	16,328.54	16,328.54	0.00	325,738.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,522.08	6,522.08	6,522.08	0.00	33,477.92	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	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
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	
200																		
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	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	677.00	677.00	677.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,990.00	19,190.00	19,190.00	0.00	15,010.00	800.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	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	
003 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y										-19,822.50	253,115.36	256,312.36	256,312.36		2,283,928.64	-3,197.00	0.00	
CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023																		
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										-19,822.50	253,115.36	256,312.36	256,312.36		2,283,928.64	-3,197.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	591,160.44	0.00	591,160.44	0.00	26,101.86	26,101.86	26,101.86	0.00	565,058.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	47,716.56	0.00	47,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,716.56	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	114,376.00	114,376.00	114,376.00	0.00	185,624.00	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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	-421.50	629.50	629.50	629.50	0.00	-51.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	51,246.00	51,246.00	51,246.00	0.00	88,754.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	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	-8,708.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	32,397.00	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	-12,080.50	12,080.50	13,752.50	13,752.50	0.00	25,839.00	-1,672.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	45,000.00	-1,300.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-65.00	79.00	79.00	79.00	0.00	9,856.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y TELEFONIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	-247.50	247.50	472.50	472.50	0.00	505.00	-225.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		344,384.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		344,384.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		344,384.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA										0.00	0.00	0.00	0.00		344,384.00	0.00	0.00	
NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023																		
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		344,384.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	560,519.11	560,519.11	560,519.11		5,676,755.33	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	560,519.11	560,519.11	560,519.11		5,676,755.33	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	560,519.11	560,519.11	560,519.11		5,676,755.33	0.00	0.00	
001 PRESTAMO PARA ADQUISICION DE 2 INMUEBLES PARA										0.00	508,519.11	508,519.11	508,519.11		5,017,755.33	0.00	0.00	
EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE																		
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA																		
MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	508,519.11	508,519.11	508,519.11		5,017,755.33	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	272,021.44	0.00	272,021.44	0.00	29,519.11	29,519.11	29,519.11	0.00	242,502.33	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS DEPARTAMENTOS	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	
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2023										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		659,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		659,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	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	



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:09:24

R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	156,000.00	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
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
TOTAL :						61,317,821.00	44,219,301.50	105,537,122.50	428,644.40	6,826,191.77	7,035,869.05	7,035,869.05	0.00	97,831,637.33	-209,677.28	0.00